

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00019736

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	991418636001	02	EXERCENTE	79264	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES ORTHODONTICS WORDS
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	NUMERO	394021
10	TELEF.	691332	11	FAX	691332	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECON.	62522	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	RAZON SOCIAL	COMERCIO PRODUCTOS ODONTOLOGICOS	17	COD. DE CREDITACION O PARAPORTE	0909171035	18	CIUDAD	GUAYAS
19	FECHA DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. JENNY MOREJON DE QUINTANA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RUBRO	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	ca. bancos	6.511.979	401	Ventas gravadas con I.V.A.	45.593.428
102	versiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	31.050.340
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12.258.423	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	3.014.543	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	174.188
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	76.126
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	68.699.542	409	TOTAL INGRESOS	76.894.082

110	Maquinarias en tránsito	-	410	COSTO DE VENTAS	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	63.935	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	105.618.845
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.548.422	504	(-) Inventario final de productos terminados	68.699.542

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12.536.012	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	1.516.576	509	Mano de obra directa	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	11.019.436	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-
162	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros y materiales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Gastos de inventarios, equip., y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
165	Otros activos no corrientes	2.500.000	515	Mantenimiento reparaciones	-
166	Amortización acumulada	-	516	Energía, agua y teléfono	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.500.000	517	Otros gastos de fabricación	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	104.067.858	518	Inventario inicial de productos en proceso	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
201	Cuentas por pagar	96.401.071	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	709.162	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1.066.735	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	36.919.303
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
206	Otros pasivos corrientes	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	16.826.779
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.176.968	552	Comisiones en ventas y publicidad	2.725.490

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	553	Gastos de gestión	3.460.000
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	5.168.076
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	1.203.086
214	Otros pasivos a largo plazo	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.103.007
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	98.176.968	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	559	Intereses y comisiones	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	560	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	11.046.377
304	Reservas	-	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	41.532.815
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2.250.000	571	GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reexpresión monetaria	198.926	572	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávits	-	573	Pérdida por diferencia de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	574	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.558.036)	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.390.890	576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1.558.036)
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	104.067.858	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1.558.036)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
704	RENTAS FINANCIERAS	174.188	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	13.935	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal			770	(-) Anticipos pagados	50.000
Firma del contador			771	(-) Impuestos retenidos	13.935
Nombre			772	SALDO A FAVOR	50.000
Matr. No.			773	IMPUESTO A PAGAR	-
Electivo			774	Interés por mora	-
Cheque No.			775	Multas	76.894
Banco			776	TOTAL PAGADO	76.894
Notas de Crédito (cantidad)			777	-	-
Si. 76.894			778	-	-
Si.			779	-	-