

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ 8 ] No. A00081285**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991421203001	02	EXERCICIO	79489	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE FILTROS, ECUAFILTROSSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE 2da					10	NUMERO	312	11	TELEF.	352775	12	FAX	352573				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.COM,IND,IMP,EXP DE FILTROS DE A C					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TPO. GOBIERNO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAJANDRO KAYSER NEIRA					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912982642										
18	TIPO DE EMPRESA	20	SECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'009.932	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'475.289	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'544.467	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'380.615	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	54'608.111		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	120.439	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	42'707.025	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>80'595.728</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>197'250.150</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	19'726.764	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2171'866.653	Importaciones de materia prima	507	80'270.565	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	54'608.611	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5'387.500	
(-) Depreciación acumulada	155	52'952.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	36'518.838	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2118'914.338</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'781.081	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	7'874.762	Otros gastos de fabricación	517	4'000.663	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>7'874.762</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2324'039.250</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	42'707.025	
Cuentas por pagar	201	50'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>55'369.775</b>	
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'010.436	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'841.889	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'287.138	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>53'297.574</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	470.013	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1149'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'370.302	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1149'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	10'145.065	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1202'297.574</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>21'827.269</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	739'749.433	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374'825.582	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3'398.684</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'166.661	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3'398.684</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1121'741.676</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	509.803	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2324'039.250</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>2'888.881</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>722.220</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	2'166.661	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'166.661
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre: E. RODRIGUEZ				Interés por mora			
Matr. No.: 801 2849				Multas			
Efectivo: Si. 779.998				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No.:				Banco:			
				Notas de Crédito (cantidad):			