

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. A00044081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991421319001	02	EXPEDIENTE	7951437	03	RAZON SOCIAL	EL SIETE S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL DICIENTRO
10	NUMERO	37	11	TELEF.	244247	12	FAX	242209
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MALDONADO DAVILA	17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	1704905098	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		409
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'250.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	366.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	---
159	6'883.472		Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	252.778	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
169	252.778		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		529
170	7'136.250		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Cuentas por pagar	201	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Documentos por pagar	202	---	Gastos de gestión	553	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
209	---		Intereses y comisiones	559	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569
Obligaciones emitidas	213	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida en venta de activos	571	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida por diferencia de cambio	572	---
219	---		Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
220	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Reservas	304	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reexpresión monetaria	306	113.750	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
319	7'136.250		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					---
320	7'136.250				---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---				
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---				
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---				
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---				
						(-) Anticipos pagados		770	---				
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	---				
						IMPUESTO A PAGAR		772	---				
Firma del contador						Intereses por mora		773	---				
						Multas		774	---				
Nombre 800 Juan Estrella						TOTAL PAGADO		775	---				
Matr. No. 801 012263								799	---				
Efectivo						Banco		Cuentas de Crédito (cantidad)					
Cheque No.													
Si. ---								Si. ---					

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO / FECHA DE RECEPCION

RECIBO DE RECEPCION
50-0001
ABR/1999
REC-500510