

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**SERVICIO DE INVENTARIOS INTERNACIONAL**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOBRE DÍAS**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **3** **No. B.C.U. 015810**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991425959011	02	DOCUMENTO	7955	03	RAZON SOCIAL:	SUSANA RODRIGUEZ VEAS									
PROVINCIA	GUAYAS	05	PERIODICIDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	Ciudad	GUAYAQUIL		
CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA				10	NÚMERO	LC.57	11	TELEF.	203351	12	FAX	-		
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	TÉ	COD. ACTIVIDAD ECOL.	13222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	393				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA RODRIGUEZ VEAS				16	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142094							
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1'251.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'154.694
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'154.695		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	24'154.694	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	70.000		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	49474.695		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>49474.695</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INGRESOS	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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>-</b>		Mano de obra indirecta	511	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.004		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>166</b>	<b>1'500.004</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 166)</b>	<b>170</b>	<b>51'074.699</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	32'999.967	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'975.208		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'464.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'799.573		Comisiones en ventas y publicidad	552	130.471
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	490.541
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206</b>	<b>37'575.313</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	328.300

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	399.995
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	569	1'654.779
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>216</b>	<b>-</b>		Provisiones deducibles	570	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 216)</b>	<b>220</b>	<b>37'575.313</b>		Otros gastos de administración y ventas	571	4'521.105

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	51'000.000	INGRESOS	GASTOS NO OPERACIONALES	576	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>576</b>	-
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (566-576)	580	13'174.722
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'393.335		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>13'393.336</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'174.722
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>51'074.699</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'976.203

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-	INGRESOS	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros gastos no operacionales	573	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	40000
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>576</b>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (566-576)	580					11'198.514
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	581					2'799.625
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	582					9'398.885

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	INGRESOS	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	