

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00072260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991428976001	02	EXPEDIENTE	80/136	03	RAZON SOCIAL:	TIMEXPORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYQUIL.
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO
10	NUMERO	606	11	TELEF.	289638	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIVIENDAS Y URBANIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENNA AUGUSTA FRANCO DE RAMIREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700128507			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	-		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	406		P
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408		R
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409		
TOTAL INGRESOS				499			

B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	-					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'250.000		

ACTIVO FIJO				151	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-					
Vehículos	153	-					
Otros activos fijos	154	-					
(-) Depreciación acumulada	155	-					
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES				161	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-					
Gastos de organización y constitución	162	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-					
Otros activos no corrientes	165	-					
(-) Amortización acumulada	166	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1'250.000		

PASIVO CORRIENTE				201	-		
Cuentas por pagar	201	-					
Documentos por pagar	202	-					
Provisiones sociales por pagar	203	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-					
Otros pasivos corrientes	206	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				211	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-					
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		

PATRIMONIO NETO				301	5'000.000		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávites	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	1'250.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1'250.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				701	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO				709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				730	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES				729	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
(-) Anticipos pagados				770	-		
(-) Impuestos retenidos				771	-		
SALDO A FAVOR				772	-		
IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Interés por mora				774	-		
Multas				775	-		
TOTAL PAGADO				799	-		
Notas de Crédito (cantidad)					-		