

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 8 No. A00836622

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	029143205001	02	EXERCENTE	00474	03	RAZON SOCIAL	TIBIACA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. ATACAZANA N2. PL V 7				10	NUMERO	-	11	TELEF.	584634	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. KLEBER PITA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0657464-5											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.H.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	704.908		Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'938.847	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'232.672		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	185'938.847	
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	5'489.971		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	16'314.877		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'742.428		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'903.888		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'090.388		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'813.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS de bienes de uso	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	2'250.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	250.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'250.000		Inventario inicial de producción en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'805.928		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	20'711.731		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	651	98'149.290	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	652	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	653	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'711.731		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	654	1'001.992	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	655	815.923	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	656	100.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	659	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	660	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'711.731		Otros gastos de administración y ventas	661	80'305.167	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	180'372.372	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'250.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	3'045.569		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	5'566.475	
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	3'548.628		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'094.197		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'566.475	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'805.928		(-) Participación 15% de trabajadores	585	834.971	
				(-) 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	-		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	4'731.504	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	3'548.628	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		IMPUESTO UNICO	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	1'182.876
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	-
				(-) Impuestos retenidos				771	5'489.971
				SALDO A FAVOR				772	4'307.095
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	10.000
				TOTAL PAGADO				799	10.000
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre				800	FREDDY BARRERA				
Matr. No.				801	16696				
Electivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 10.000				Si.				Si.	