

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE REGISTRO INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

8

 No. A00042654**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

TELEFONO A
AVDA. 48 Y CALLE 60
CALLE 48 Y CALLE 60
CALLE 48 Y CALLE 60

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3 710.00	Ventas gravadas con I.V.A.	89 361.00
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			89 361.00
Meraderías en tránsito			
Activos, herramientas y accesorios			
Impuestos anticipados			
Otros activos corrientes	3 710.00		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compra de productos terminados	61 312.00
Vehículos	1 115 000.00	Importaciones de productos terminados	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de productos terminados	
(-) Depreciación acumulada	1 113 33.33	Inventario inicial de materia prima	
	87 966.66	Compras de materia prima	
		Importaciones de materia prima	
		(-) Inventario final de materia prima	
		Mano de obra directa	
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
		Mano de obra indirecta	6 468.00
		Suministros y materiales	
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
		Aportes IESS y beneficios sociales	
		Mantenimiento y reparaciones	
		Energía eléctrica y teléfono	
		Otros gastos de administración	
		Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
			67 780.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de organización y constitución	1 150.00	Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de investigación exploración y otros		Gastos de gestión	
Aportaciones en asociaciones		Agua, luz, teléfono, etc.	
Otros activos no corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	
(-) Amortización acumulada	166.64	Depreciación de bienes y amortizaciones	4 468.00
	1 083.33	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
	92 466.66	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	
		Intereses y comisiones	
		Provisión de impuestos	
		Otros gastos de administración y ventas	11 495.12
			20 963.12
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	4 114.12	Pérdida en venta de activos	
Documentos por pagar		Pérdida por diferencia de cambio	
Provisiones sociales por pagar		Otros gastos no operacionales	
Obligaciones: IESS e impuestos			
Aportes recibidos de sur. soc. y empresas o asoc.			
Otros pasivos corrientes	4 114.12		
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	1 114.68
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	1 114.68
		(-) Participación 15% de trabajadoras	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			
Préstamos de accionistas o casa matriz			
Obligaciones emitidas			
Otros pasivos a largo plazo			
	48 204.00		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	5 000.00		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	13 750.00		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	15 250.00		
Reservas			
Reserva por revalorización del patrimonio			
Reexpresión monetaria			
Otros superávits			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		IMPUESTO A LA RENTA	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

<i>[Handwritten signature]</i>				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO POR PAGAR	
				DEBITO POR PAGAR	
				CREDITO POR PAGAR	252.000
				PAGOS	199.650
				TOTAL PAGANDO	52.520
				Total de Cuentas por Pagar	414.570
S/. []	S/. []	S/. []	S/. []		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 DIC. 1999
MATRIZ
OCTAVO PISO