

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 **8** No. **B 00078634**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099145407100102	EXPEDIENTE	8216498	RAZON SOCIAL	TEODOTI S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	José Mascote	10	NUMERO	3.315	11	TELEF.	303842	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Duran Brito Tony Eduardo	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901788190													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'132.600		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	8'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	8'700.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	8'132.600		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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 fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
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	4'125.600		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	412.560		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	3'713.040		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	11'845.640		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.910		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		529	-		
Otros pasivos corrientes	206	10'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	10'148.910		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'691.800	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	10'148.910		
PATRIMONIO NETO				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	412.560	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reservas	304	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Otros superávits	307	-		569	8'104.360		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	446.730		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	1'696.730		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	11'845.640		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				590	595.640		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591	148.910		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592	446.730		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	148.910

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	148.910
Nombre 800				Interés por mora				774	73.919
				Multas				775	40.206
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				779	263.035
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 263.035		-		-		-			