

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00081173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N° PO 8 ABRIL

01 RUC: 123456789012 EXPEDIENTE: 8311998 RAZON SOCIAL: PROYECTOS S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAS COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAS

09 CALLE: BALSAMAS Y TRISTE 10 NUMERO: 1209 11 TEL: 884736 12 FAX: 384472

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TIBURCIO JIMENEZ DE GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912824653

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RUAJ: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000.000	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	3.750.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.437.118	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.187.118	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	39.983.220	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		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.983.220	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	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	22.089.000	Seguros de inventarios, 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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.089.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77.259.338	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	72.259.338	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.259.338	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72.259.338	Otros gastos de administración y ventas	541	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	
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		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		
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		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77.259.338	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		

G) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			IMP. 730		
IMP. 740			IMP. 740		
REEXP. MON.			REEXP. MON.		

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 M. MORALES Matr. No.: 801 026.085

Effectivo: S/ Cheque No.: S/ Banco: S/

S/ RENTAS-INTERNAS

