

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. A00014310

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099028852001	02	EXERCICIO	860976	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE MAQUINARIAS, Equipos y SERVICIOS LOS CERROS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	BOGOTA	10	NUMERO	201	11	TELEF.	344206	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111345	15	TPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. OLMEDO YCAZA VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200046512						
18	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	FINALES

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'655.518		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	394'340.630	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	30'071.914		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	394'340.630	
Herramientas, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Prestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	47'997.199		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'724.631		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'674.160		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'663.207		Compra de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	21'245.870		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'091.497		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			Seguros de inventario, 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			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'816.128		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	15.355		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.752		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'091.136	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.939		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.046		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'700.882	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	82.903	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'870.456		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'870.456		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'910.502		Otros gastos de administración y ventas	561	359'363.345	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	394'230.266	
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 diferencia de cambio	572		
Reservas	304	8'768.957		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'647.256		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	19'938.027		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102'364	
Otros superávits	307	17'486.129		(+) 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	65.257		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'905.626		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102'364	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'816.128		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.355	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'008.161
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.402
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'008.161

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730				EJER. IMP. 731				Nº. TRAM. 732				FECH. ING. 733			
IMP. 740				EJER. IMP. 741				Nº. TRAM. 742				FECH. ING. 743			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751											
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Nombre				Nº. TRAM.				Firma				TOTAL PAGADO			
Mar. No.				4759											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.				Si.				Si.			