REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00018821

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 17914039 2 4001
02 DISTRITO: 86423
03 RAZON SOCIAL: SE CUENTA CONTADORES AUDITORES CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 CANTON: QUITO
06 CANTON: QUITO
07 C.C. CANTON: 060
08 CP. CIUDAD: QUITO
09 CALLE: ASUNCION
10 NUMERO: 178
11 TELEFONO: 599-310
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83222
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BONILLA SANCHEZ HUGO
17 C.E. DE CUBIERTA O PASAPORTE: 170903462-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 17,670,427
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 140,000
(-) Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Exportaciones
(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Dividendos percibidos
Rentas exentas y no gravad.
Rentas con impuesto unico
Otras rentas

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 29,285,000
Vehiculos
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO 29,285,000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Gastos de organización y constitución 8,250,000
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,250,000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 21,280,850
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones: IESS e impuestos
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21,280,850

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz 1,500,000
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1,500,000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 5,100,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 27,464,577
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
TOTAL PATRIMONIO NETO 32,564,577

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO