

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 00049628**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00000000000000000000	02	EXPEDIENTE	9251-7	03	RAZON SOCIAL	FIDELIARIA S.A. DE C.A.							
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CAJAMARCA	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CAJAMARCA	
09	CALLE	BOULEVARD	10	NUMERO	520	11	TELEF.	03200	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO DE ROSA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903000000						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	149.700	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	23'983.520	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'389.798	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	3'554.057
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'554.057	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'597.901	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'597.901	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	344.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	84.864	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'726.047	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	83.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'238.316	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'771.632	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'238.316	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	6'549.193	
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	269.053	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'609.928	
Reservas	304	56.286	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	49'629.732	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'884.661	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	91'933.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'884.661	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'900.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'900.532	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'359.528	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'597.901	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'900.532	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores		585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709
			IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 pagados		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
Nombre 800			Multas		775
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		