

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00020671

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082753001	02	EXPEDIENTE	9290-703	RAZON SOCIAL:	TANIA MARIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ODD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204150	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOLA MONTESDEOCA DE ARCENTALES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900872664											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	----	----	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	133.600	----	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	----	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	----	----
Mercaderías en tránsito	110	----	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	----
Depósitos anticipados	112	----	----	Compra de productos terminados	502	----	----
Otros activos corrientes	113	----	----	Importaciones de productos terminados	503	----	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>133.600</b>	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	----
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	----	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'383.891	----	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 fábr.	510	----	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>8'383.891</b>	----	Mano de obra indirecta	511	----	----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	----	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	----
Gastos de organización y constitución.	162	----	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	----	Energía, agua y teléfono	516	----	----
Otros activos no corrientes	165	----	----	Otros gastos de fabricación	517	----	----
(-) Amortización acumulada	166	----	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	----	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8'517.491</b>	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	----
Cuentas por pagar	201	----	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	----	----
Documentos por pagar	202	----	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	----	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	----	Gastos de gestión	553	----	----
Otros pasivos corrientes	206	----	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	----	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	----
Préstamos de acionistas o casa matriz	212	----	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	----
Obligaciones emitidas	213	----	----	Intereses y comisiones	559	----	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	----	Provisiones deducibles	560	----	----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>	---	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'673.588	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Reexpresión monetaria	306	(156.097)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'517.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'517.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800	EDDIE HERRERA	
		Matr. No.	801	7919	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.			

