

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 199 <u>8</u> No. A0003833
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										SOCIEDAD DE NEGOCIOS C.A. (CONSEJA)									
Nº	0990350485001	02	0990350485001	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
Nº	0990350485001	02	0990350485001	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
Nº	0990350485001	02	0990350485001	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
ACTIVO CORRIENTE Cuentas bancarias 101 5'000,000 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (1) Provisiones cuentas cobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materias primas 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de acopl. termin. y mercader. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 5'000,000										INGRESOS Ventas pagadas con IVA 401 - Ventas exentas de IVA o no gravadas 402 - Exportaciones 403 - (1) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Ingresos no operacionales 405 - Rentas con impuesto único 406 - Otras rentas 407 - TOTAL INGRESOS 408 499 - COSTO DE VENTAS Inventario inicial (suma de los costos por la Cia.) 501 - Compra de mercancías 502 - Importación de mercancías 503 - Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de productos terminados 505 - Compra de mercancías 506 - Importación de mercancías 507 - (1) Inventario final de materias primas 508 - Mano de obra 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Gastos de inventarios, mequn., equip. y edif. 513 - Ahorros IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - Inventario final de productos terminados 519 - TOTAL COSTO DE VENTAS 520 17'797,000									
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas por cobrar a largo plazo 121 12'797,000 Gastos de organización y constitución 122 - Gastos de investigación exploración y otros 123 - Participaciones en asociaciones 124 - Otros activos no corrientes 125 - (1) Amortización acumulada 126 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 127 12'797,000 TOTAL ACTIVO (114 + 127 + 109) 128 17'797,000										GASTOS CORRIENTES Cuentas por pagar 201 - Gastos sociales por pagar 202 - Obligaciones: IESS e impuestos 203 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc. 204 - Otros pasivos corrientes 205 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 206 12'797,000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 207 12'797,000 TOTAL DEL PASIVO (206 + 207) 208 12'797,000									
PATRIMONIO NETO Patrimonio neto asignado 301 5'000,000 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Revalorización monetaria 306 - Otras superavit 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) acumuladas en el presente ejercicio 309 5'000,000 TOTAL PATRIMONIO NETO 310 5'000,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 310) 311 17'797,000										GASTOS NO OPERACIONALES Plusvalías o ganancias de cambio 411 - Pérdida por diferencia de cambio 412 - Otros gastos no operacionales 413 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 414 000 - UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (408-409-414) 415 499 - (+) Gastos no deducibles (en el país) 416 - (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 417 - Amortización de plusvalías de ejerc. anteriores 418 - Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores 419 - (1) Participación 15% de las acciones 420 - (2) 85% Dividendos percibidos 421 - (3) 85% Rentas con impuesto único 422 - (4) 85% otras rentas exentas y no gravadas 423 - (5) Revalorizaciones y leyes de fomento 424 - UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (415-424) 425 700 - IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%) 426 175 - UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. RENTA (425-426) 427 525 -									
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 700 - RENDIMIENTOS LEGADOS DONACIÓN 705 - RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES 706 - IMPUESTO ÚNICO 707 175 -										RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES 704 700 - RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES 705 - RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES 706 - RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES 707 175 -									
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - MO. TRAM. 732 - IMP. 733 - EJER. IMP. 734 - MO. TRAM. 735 - EJER. IMP. 736 - MO. TRAM. 737 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709) 738 720 - FECH. ING. 739 - FECH. ING. 740 - 739 720 - FECH. ING. 741 - FECH. ING. 742 - 740 720 - FECH. ING. 743 - FECH. ING. 744 - 741 720 - FECH. ING. 745 - FECH. ING. 746 - 742 720 - FECH. ING. 747 - FECH. ING. 748 - 743 720 - FECH. ING. 749 - FECH. ING. 750 - 744 720 - FECH. ING. 751 - FECH. ING. 752 - 745 720 - FECH. ING. 753 - FECH. ING. 754 - 746 720 - FECH. ING. 755 - FECH. ING. 756 - 747 720 - FECH. ING. 757 - FECH. ING. 758 - 748 720 - FECH. ING. 759 - FECH. ING. 760 - 749 720 - FECH. ING. 761 - FECH. ING. 762 - 750 720 - FECH. ING. 763 - FECH. ING. 764 - 751 720 - FECH. ING. 765 - FECH. ING. 766 - 752 720 - FECH. ING. 767 - FECH. ING. 768 - 753 720 - FECH. ING. 769 - FECH. ING. 770 - 754 720 - FECH. ING. 771 - FECH. ING. 772 - 755 720 - FECH. ING. 773 - FECH. ING. 774 - 756 720 - FECH. ING. 775 - FECH. ING. 776 - 757 720 - FECH. ING. 777 - FECH. ING. 778 - 758 720 - FECH. ING. 779 - FECH. ING. 780 - 759 720 - FECH. ING. 781 - FECH. ING. 782 - 760 720 - FECH. ING. 783 - FECH. ING. 784 - 761 720 - FECH. ING. 785 - FECH. ING. 786 - 762 720 - FECH. ING. 787 - FECH. ING. 788 - 763 720 - FECH. ING. 789 - FECH. ING. 790 - 764 720 - FECH. ING. 791 - FECH. ING. 792 - 765 720 - FECH. ING. 793 - FECH. ING. 794 - 766 720 -																			