

**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 4 No. B 00037608**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	000376080001	02	EXPEDIENTE	952473	03	RAZON SOCIAL	SOCIETE S.A. S.A. UNICA							
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PUERTO VIEJO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	PUERTO VIEJO	
09	CALLE	CALLE DE LOS CAJONES Y BOJO DE ORDENAN.			10	NUMERO	420	11	TELEF.	240271	12	FAX	333700		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50013	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE JOSE ROSA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00 79 4332						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	254.367	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166'600.00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'079.473	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	350.600	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	166'600.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	127'184.440	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'895.172	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Depreciación acumulada	155	24'316.197	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'578.975	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	622.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	13.999	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	4'230.832	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	13.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'853.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	147'616.747	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	30'007.431	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	54'680.573	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'052.220	
Provisiones sociales por pagar	203	3'711.785	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'364.226	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'166.407	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	41.101	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'701.515	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	91'607.297	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	35'278.546	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	166'486.615	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'946.312	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'946.140	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'521.635	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>113.385</b>
Reexpresión monetaria	306	-27'476.921	(+) 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	72.284	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>113.385</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>56'009.450</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<b>17.007</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>147'316.747</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>96.378</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>24.094</b>
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72.284
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>72.284</b>
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
<p>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)</p> <p>U. L. H. S. A.</p>			<p>(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b></p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b></p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b></p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b></p>		
GERENTE GENERAL			760		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			771		
Nombre	800	Firma del contador		775	
Matr. No.	801	Firma del contador		799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.000	S/.	-	-		

