

**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. A 00003334**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                     |                 |           |                |                |               |          |                                |          |                |                    |                |    |       |
|----|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|----|-------|
| 01 | NO                                  | 099057248001    | 02        | REPRESENTANTE  | 03             | RACION SOCIAL |          |                                |          |                |                    |                |    |       |
| 04 | PROVINCIA                           | GUAYAS          | 05        | COD. PROVINCIA | 06             | CANTON        | 07       | COD. CANTON                    | 08       | COD. MUNICIPIO | 09                 | COD. MUNICIPIO |    |       |
| 10 | CALLE                               | 10 DE AGO. 1971 | 11        | NUMERO         | 1.602          | 12            | TELEFONO | 51476                          | 13       | FAX            |                    |                |    |       |
| 14 | ACTIVIDAD ECONOMICA                 |                 |           |                |                |               | 15       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 03101    | 16             | TIPO CONTRIBUYENTE | 315            |    |       |
| 17 | CELEBRACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROSA GARCIA     |           |                |                |               | 18       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09025554 |                |                    |                |    |       |
| 19 | INDICADOR                           | 20              | INDICADOR | 21             | ADMINISTRACION | 3             | 22       | PRODUCCION                     | 23       | OTROS          | 24                 | AMBITO INTERNO | 25 | RENAE |

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                                  |            |                  |
|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 6.200.000        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | ---              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 4.000.000        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 160.000          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | ---              |
| Inventario de materia prima                      | 106        | ---              |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | ---              |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | ---              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | ---              |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | ---              |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | ---              |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 613.252          |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 30.000.000       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>1.330.072</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 181        | 37.143.800        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 182        | ---               |
| Vehículos                               | 183        | ---               |
| Otros activos fijos                     | 184        | ---               |
| (-) Depreciación acumulada              | 185        | 10.133.124        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>189</b> | <b>27.010.676</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invera. a largo plazo | 191        | ---               |
| Gastos de organización y constitución             | 192        | ---               |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 193        | ---               |
| Aportaciones en asociaciones                      | 194        | ---               |
| Otros activos no corrientes                       | 195        | ---               |
| (-) Amortización acumulada                        | 196        | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>199</b> | <b>---</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)</b>         | <b>179</b> | <b>60.310.748</b> |

**PASIVO CORRIENTE**

|                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | ---              |
| Documentos por pagar                              | 202        | ---              |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 276.373          |
| Obligaciones: IEBS e Impuestos                    | 204        | 16.113           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | ---              |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | ---              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>1.332.100</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | ---        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | ---        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>---</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>229</b> | <b>---</b> |

**PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 500.000           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | ---               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---               |
| Reservas                                                           | 304        | 200.153           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 66.537.613        |
| Reserva monetaria                                                  | 306        | 17.749.357        |
| Otros superávit                                                    | 307        | ---               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores                  | 308        | ---               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 2.443.332         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>67.003.567</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>                       | <b>329</b> | <b>60.310.748</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3.357  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)   | 702 | 62.333 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 63.257 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| RENTAS FINANCIERAS          | 704        | ---        |
| RENTAS LEGADOS, DONAC.      | 705        | ---        |
| RENTAS AFUERTAS Y SIMILARES | 706        | ---        |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>       | <b>709</b> | <b>---</b> |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ENT. 733 | --- | 739 | --- |
| IMP. 740    | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ENT. 743 | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               | --- |                | --- | 759 | --- |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

|     |         |
|-----|---------|
| 729 | 316.110 |
|-----|---------|

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

|                         |            |                |
|-------------------------|------------|----------------|
| (-) Anticipos pagados   | 770        | 613.252        |
| (-) Impuestos retenidos | 771        | ---            |
| <b>SALDO A FAVOR</b>    | <b>772</b> | <b>---</b>     |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>773</b> | <b>202.853</b> |
| Interés por pago        | 774        | 70.766         |
| Multas                  | 775        | 36.516         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>     | <b>779</b> | <b>316.140</b> |

**FIRMAS Y PAGOS**

|                                                                                                                                                              |                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66) |                    |       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                | Firma del contador |       |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800                | 801   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 12170              | ---   |
| Electivo                                                                                                                                                     | Cheque No.         | 72765 |
| 81                                                                                                                                                           | 81513.140          | 81    |

**RECEPCION**

FECHA DE RECEPCION