

REPUBLICA DEL GUAYADO
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE ASUNTOS INTERNOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

VERBODEN TOEGANG 199 No. B 0 0055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0950372697508		04		EXPEDIENTE		0912		05		RAZON SOCIAL		ECUAL		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100																																																																	
04		PROVINCIA		GUAYAS		05		COR. PROVINCIA		09		06		CANTON		GUAYAS		07		COR. CANTON		390		08		CIUDAD		GUAYAQUIL		09		10		NUMERO		706		11		TELEF.		305087		12		FAX				13		ACTIVIDAD ECONOMICA		SERVICIO MANT. Y LIMPIEZA		14		COR. ACTIVIDAD ECON.		099		15		TIPO CONTRIBUYENTE				16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RAMIRO GALLARDO HAON		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		120195810-3		18		PERSONAL		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		11		22		PRODUCCION		-		23		OTROS		-		24		AUDITOR EXTERNO		-		25		F.N.A.E.		-		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'370.613.459
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'189.616	Exposiciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'400.49
Otras cuentas por cobrar	105	385'867.703	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Participación en ganancias no gravada	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Participación en ganancias con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'355.403.568
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-
Impuestos anticipados	112	24'232.165	Compra de productos terminados	502	204'870.223
Otros activos corrientes	113	153'639.177	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	699'988.663	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	801'832.438	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	135'388.147	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	552.120	Mano de obra directa	509	714'100.823
(-) Depreciación acumulada	185	475'520.969	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	462'251.736	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'488.304
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	532.708	Aportes IESS y beneficios sociales	514	101'226.175
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'435.501
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	452.798	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	79.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.162'320.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	67'073.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.052'132.326
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'244.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'613.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'835.043	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	97'676.303	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'784.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'829.271	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'145.73
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'702.206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'053.326
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'702.206	Otros gastos de administración y ventas	561	155'673.582
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211'531.477	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300'271.237
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	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	2'164.773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	445'621.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'000.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	950'764.832	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.162'320.309	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) ~~RENTAS CON IMPUESTO UNICO~~

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

305

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 58)

FIRMAS Y P	Firma del representante legal		Firma del contador	
			Nombre	800 H. UCVARA
			Matr. No.	001 0.23538
	Efectivo	Cheque No.		
S/.	-	S/.	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal 		(-) Impuestos retenidos		771	24'232.166
		SALDO A FAVOR		772	23'482.166
Firma del contador Nombre 800 H. ULLERA Matr. No. 801 0.23536		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
Efectivo S/. -		Mora		775	-
		TOTAL PAGADO		700	-
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		-		S/. -	