

**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 9 No. A00052615**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099152091000107	02 EXPEDIENTE	99106	03 COD. PROVINCIA	09 GUAYAS	04 COD. CANTON	08 GUAYAQUIL	05 COD. CANTON	07 390	06 COD. CANTON	08 GUAYAQUIL
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO	10 NUMERO	219	11 TEL. EXP.	325580	12 FAX	323223	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61901
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIG. ENRIQUE HOLMES GARCIA			16 COD. DE CUITA/CLAVE OFICINA	17 0907560650	18 TIPO CONTRIBUYENTE	388	19	20	21	22
PERSONAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

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	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	112	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	3.750.000	Importaciones de productos terminados	503	—
			(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			TOTAL INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	187.950.510			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—			
Vehículos	153	—			
Otros activos fijos	154	—			
(-) Depreciación acumulada	155	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	156	187.950.510			

C) ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—			
Gastos de organización y constitución	162	1.416.875			
Gastos de investigación exploración y otros	163	—			
Aportaciones en asociaciones	164	—			
Otros activos no corrientes	165	—			
(-) Amortización acumulada	166	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1.416.875			
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 156 + 167)	170	193.117.385			

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	172.833.000			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—			
Obligaciones, IESS e impuestos	204	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172.833.000			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—			
Obligaciones emitidas	213	—			
Otros pasivos a largo plazo	214	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172.833.000			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	667.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(243.000)
Reexpresión monetaria	306	14.616.885	(+) 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	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(243.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.234.385	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193.117.385	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA		
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	—			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	730

<tbl_r cells="13"