

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **00058903**EJERCICIO
FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090210316700 22.09 BEINY S/

Guayas 390 Gu y 211

Calle A y Calle Tecas 10-1

Fabricación de plásticos

Eiser Flores Karoly Allen

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	20000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		-
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	-
	--	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinarias, muebles y edificios	-
	--	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	-
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	-
	20 000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	--	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	--	Impuestos, contribuciones y otros	-
	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	--	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	--	Otros gastos de administración y ventas	-
	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	20000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	
Reservas	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos