

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00076666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100946001	02	EXPEDIENTE	5894890	03	RAZON SOCIAL:	ACROPSA S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COSTANERA B Y FICUS (URDESA)
10	NUMERO	642	11	TELEF.	889565	12	FAX	885012
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Capacitación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513885	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58'524.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.423'596.225
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'970.079	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	96'018.692	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	1'875.213
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	6'966.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.432'438.269

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	42'888.456	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'171.230	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'572.626	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'692.023	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'714.216	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'959.433	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'446.806	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	488.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	30.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	97.760	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	421.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	347'440.472	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	131'213.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1'348.776	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'912.264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'895.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'735.773	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de venta Directos	553	1.061'911.054
Otros pasivos corrientes	206	758.081	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'179.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'967.949	Impuestos, contribuciones y otros	555	895.230

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'385.077	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'445.114
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'385.077	Otros gastos de administración y ventas	561	172'712.208
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277'353.026	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.413'023.177

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'155.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'415.092
Reexpresión monetaria	306	9'235.613	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'319.405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'377.121	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'415.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'087.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'912.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	347'440.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'474.404	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'300.565	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'502.828
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'125.707
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'377.121

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
705			706		
709			IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	759	-

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	-
ACROPSA S.A.			(-) Impuestos retenidos	771	31'204.902
PRESIDENTE EJECUTIVO			SALDO A FAVOR	772	27'079.195
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador			Interés por mora	774	-
Nombre 800 Wilson Quimi			Multas	775	-
Matr. No. 801 0.2839			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		