

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00034460


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	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COSTANERA B Y FICUS (URDESA)				10	NUMERO	642	11	TELEF.	380900	12	FAX	885012				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVIICIOS DE CAPACITACION				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										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	563.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.166'312.847	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	327'083.697	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'794.050	
Otras cuentas por cobrar	105	149'358.454	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	12'175.315		Otras rentas	408	34'156.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.196'675.564	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	21'927.997	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511'109.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'609.826	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'568.677	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	51'682.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'496.170	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	30.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	801.309	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	21'758.031	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	5'653.867	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	16'935.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	642'540.687	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	474'058.543	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1'734.656	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'267.570	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'518.162	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	906'378.370	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	32'556.243	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	487'578.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'828.716	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'471.706	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'115.971	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	189'874.090	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487'578.931	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.168'225.096	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'496.231	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'548.094	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'450.468	
Reexpresión monetaria	306	14'729.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61'841.657	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'346.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'450.468	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'961.756	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'267.570	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	642'540.687	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'425.407	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'869.263	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'182.898
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'836.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	19'346.319
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'836.579				
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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
										(-) Anticipos pagados				770	-				
										(-) Impuestos retenidos				771	-	9'928.412			
										SALDO A FAVOR				772	-	5'091.833			
										IMPUESTO A PAGAR				773	-				
										Interés por mora				774	-				
Firma del representante legal										Nombre				800	Wilson Quimi	775	-		
										Matr. No.				801	0.2839	TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo										Cheque No.				-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -										S/. -				-	S/. -		S/. -		-