

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00036333

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	10 NUMERO	11 TELER	12 FAX	
09 CALLE											
13 ACTIVIDAD ECONOMICA											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 V.L.R.										
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.I.E.					

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.351.777,00
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.351.777,00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.351.777,00
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.351.777,00
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.351.777,00
Otros activos corrientes	113	1.351.777,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.351.777,00

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.351.777,00
C) Vehículos	153	1.351.777,00
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.351.777,00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.351.777,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
E TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 1.351.777,00

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.351.777,00
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.351.777,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.351.777,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.351.777,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.351.777,00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	1.351.777,00

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.351.777,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.351.777,00
Reservas	304	1.351.777,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.351.777,00
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.351.777,00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.351.777,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.351.777,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.351.777,00

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00036333

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.351.777,00
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	211.777,00
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS	499	1.351.777,00
COSTO DE VENTAS		
Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.351.777,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

ESTADO DE RESULTADOS