

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 [6] No. B 00005923**

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

01	090056022600	02	7508	03	0000	04	0000	05	0000	06	0000	07	0000	08	0000	09	0000	10	0000	11	0000	12	0000	13	0000	14	0000	15	0000	16	0000	17	0000	18	0000	19	0000	20	0000	21	0000	22	0000	23	0000	24	0000	25	0000	26	0000	27	0000	28	0000	29	0000	30	0000	31	0000	32	0000	33	0000	34	0000	35	0000	36	0000	37	0000	38	0000	39	0000	40	0000	41	0000	42	0000	43	0000	44	0000	45	0000	46	0000	47	0000	48	0000	49	0000	50	0000	51	0000	52	0000	53	0000	54	0000	55	0000	56	0000	57	0000	58	0000	59	0000	60	0000	61	0000	62	0000	63	0000	64	0000	65	0000	66	0000	67	0000	68	0000	69	0000	70	0000	71	0000	72	0000	73	0000	74	0000	75	0000	76	0000	77	0000	78	0000	79	0000	80	0000	81	0000	82	0000	83	0000	84	0000	85	0000	86	0000	87	0000	88	0000	89	0000	90	0000	91	0000	92	0000	93	0000	94	0000	95	0000	96	0000	97	0000	98	0000	99	0000	00	0000	01	0000	02	0000	03	0000	04	0000	05	0000	06	0000	07	0000	08	0000	09	0000	10	0000	11	0000	12	0000	13	0000	14	0000	15	0000	16	0000	17	0000	18	0000	19	0000	20	0000	21	0000	22	0000	23	0000	24	0000	25	0000	26	0000	27	0000	28	0000	29	0000	30	0000	31	0000	32	0000	33	0000	34	0000	35	0000	36	0000	37	0000	38	0000	39	0000	40	0000	41	0000	42	0000	43	0000	44	0000	45	0000	46	0000	47	0000	48	0000	49	0000	50	0000	51	0000	52	0000	53	0000	54	0000	55	0000	56	0000	57	0000	58	0000	59	0000	60	0000	61	0000	62	0000	63	0000	64	0000	65	0000	66	0000	67	0000	68	0000	69	0000	70	0000	71	0000	72	0000	73	0000	74	0000	75	0000	76	0000	77	0000	78	0000	79	0000	80	0000	81	0000	82	0000	83	0000	84	0000	85	0000	86	0000	87	0000	88	0000	89	0000	90	0000	91	0000	92	0000	93	0000	94	0000	95	0000	96	0000	97	0000	98	0000	99	0000	00	0000	01	0000	02	0000	03	0000	04	0000	05	0000	06	0000	07	0000	08	0000	09	0000	10	0000	11	0000	12	0000	13	0000	14	0000	15	0000	16	0000	17	0000	18	0000	19	0000	20	0000	21	0000	22	0000	23	0000	24	0000	25	0000	26	0000	27	0000	28	0000	29	0000	30	0000	31	0000	32	0000	33	0000	34	0000	35	0000	36	0000	37	0000	38	0000	39	0000	40	0000	41	0000	42	0000	43	0000	44	0000	45	0000	46	0000	47	0000	48	0000	49	0000	50	0000	51	0000	52	0000	53	0000	54	0000	55	0000
----	--------------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.237	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	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Beneficios exentos y no gravad.	406	3°364.445
Inventario de productos en proceso	107	--	Beneficios con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1°200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	4°564.445
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.57	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	101	24°040.057	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	103	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	104	--	Meno de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	105	(3°336.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	109	20°212.775	Meno de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	102	5°261.141	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	104	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	105	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	106	2°604.503	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	2°576.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	170	22°707.650	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	50.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	2°033.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	813.220
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1°000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	431.000
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9°000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	20.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	9°000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	4°447.720
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4°460.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	96.736
Reexpresión monetaria	306	3°012.450	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1°200.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.736	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	96.736
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13°707.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	22°707.650	(-) 55% Dividendos percibidos	686	--
			(-) 55% Rentas con impuesto único	687	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	UTILIDAD GRAVABLE (804-800 a 800)	800
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	801

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	PRESTAMO UNICO
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACION

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 80)		(+) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal	Firma del contador	Banco		
Nombre Matr. No.	Nombre Matr. No.	Nombre Matr. No.		
Eléctrico	Cheque No.	Eléctrico		