

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 7 No. A015925

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	375.834	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'478.834	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, accidentes, robo y dif.	-
Gastos de organización y constitución	162	15.00	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	1'950.000	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'950.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'443.834	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	750	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	450.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450.000	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.916	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'993.084	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'443.834	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.							
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR			
Nombre: LUIS VILLACIS				IMPUESTO A PAGAR			
Mat. No. 1040				IMPUESTO PAGADO			
Electivo				Banco			
Si.				Si.			