

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 **5** No. A00010921

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CERDAD			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Provisiones 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			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				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios				111			
Impuestos anticipados				112			
Otros activos corrientes				113			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		190.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159		190.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
Gastos de organización y constitución	162		4.810.000	Mano de obra indirecta	511		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Suministros y materiales	512		
Aportaciones en asociaciones	164			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Otros activos no corrientes	165			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166			Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169		4.810.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170		5.000.000	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Obligaciones emitidas	213			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		5.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia 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			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)			
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319		5.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320		5.000.000	

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			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)		590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 743	
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98. Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal CRNEL. VICENTE ADUM				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ALBERTO LEYTON				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 15.035				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. S/.				S/.			