

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. B 00051762

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990260757022 EXPEDIENTE: 2251409 RAZON SOCIAL: I. C. ...
 04 PROVINCIA: ... COD. PROVINCIA: 09 CANTON: ... COD. CANTON: 425 CIUDAD: ...
 09 CALLE: ...
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ... COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 TIPO CONTRIBUYENTE: ...
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: ...
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AJUDOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 62.540 | 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 | 600.000 | 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 | 7.180.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 7.180.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 662.540 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario Inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 22.702.998 | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | 1.650.837 | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 24.353.835 | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 599.828 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 162.019 | Inventario Inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 437.809 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 25.145.184 | Inventario Inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 28.003 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 16.301 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 44.309 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| 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 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 7.601.327 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 44.309 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 7.601.327 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 7.130.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.521.423 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 98.591 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 17.307 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 25.145.184 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 25.145.184 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588)) | 590 | 92.375 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588)) | 590 | 92.375 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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 | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 G.E. ... Matr. No.: 801 0.9533

| | | |
|--------------------------|-----|--------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| SALDO A FAVOR | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 23.093 |
| Intereses por ... | 774 | 3.531 |
| Multas | 775 | 1.384 |
| TOTAL PAGADO | 779 | 28.008 |

Efectivo: S/. 28.008

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad): S/.