

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014712

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990016062001	02	23044	03	MERCANTIL IMPORTADO RA	04	MASS ONR H. 19
05	AYAS	06	GUAYAS	07	GUAYAS	08	GUAYAS
09	IGAZA Y CORDOVA	10	482	11	380	12	380
13	COMERCIO ARTICULOS DEPORTIVOS	14	62199	15	380	16	0902788280
17	ROBERTO MASPONS Y PIFARRÉ	18		19		20	
21		22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11
Inversiones financieras temporales	102	11	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11
Anticipos y documentos por cobrar (Clientes)	103	11	Exportaciones	403	11
Provisión cuentas incobrables	104	11	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11
Otras cuentas por cobrar	105	389.288.443	Dividendos percibidos	405	11
Inventario de materia prima	106	11	Rentas exentas y no gravadas	406	11
Inventario de productos en proceso	107	11	Rentas con impuesto único	407	11
Inventario de suministros y materiales	108	11	Otras rentas	408	11
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11	TOTAL INGRESOS	409	11
Mercaderías en tránsito	110	11	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11
Impuestos anticipados	112	7.856.638	Compra de productos terminados	502	11
Otros activos corrientes	113	20.994.947	Importaciones de productos terminados	503	11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418.132.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	11
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11	Compras de materia prima	506	11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11	Importaciones de materia prima	507	11
Vehículos	153	11	(-) Inventario final de materia prima	508	11
Otros activos fijos	154	11	Mano de obra directa	509	11
(-) Depreciación acumulada	155	11	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	11
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11	Mano de obra indirecta	511	11
PASIVO CORRIENTE			Suministros y materiales	512	11
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.142.770.438	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11
Gastos de organización y constitución	162	11	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11
Gastos de investigación exploración y otros	163	11	Mantenimiento y reparaciones	515	11
Aportaciones en asociaciones	164	11	Energía, agua y teléfono	516	11
Otros pasivos no corrientes	165	11	Otros gastos de fabricación	517	11
(-) Amortización acumulada	166	11	Inventario inicial de productos en proceso	518	11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	4.999.942.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	11
TOTAL DEL PASIVO (169 + 159 + 119)	170	5.388.074.728	Inventario inicial de productos terminados	520	11
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	11
Cuentas por pagar	201	11	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11
Documentos por pagar	202	3.020.107.048	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	11
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.024.910	Comisiones en ventas y publicidad	524	11
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	11	Gastos de gestión	525	11
Otros pasivos corrientes	206	11	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.113.141.908	Impuestos, contribuciones y otros	527	11
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	11
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	11
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11	Amortización de pérdidas por difer.	530	11
Obligaciones emitidas	213	11	Intereses y comisiones	531	11
Otros pasivos a largo plazo	214	11	Provisiones deducibles	532	11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11	Otros gastos de administración y ventas	533	11
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.113.141.908	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	11
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	500.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	11
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11	Otros gastos no operacionales	573	11
Reservas	304	68.271.366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	11
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.870.749.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11
Reexpresión monetaria	306	1.043.615.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	11
Otros superávits	307	11	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	11
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(304.273.132)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	11
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.274.932.763	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.388.074.728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	11
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	11
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	11
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	11
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	11
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730		731		732		739	11
740		741		742		749	11
750		751		752		759	11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asumo LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(3) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				SALDO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Nota de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			