

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00037348**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(33.771.134)	Cuentas por pagar	201	-
Inversiones financieras temporales	102	52.800.000	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.391.635.398	Provisiones sociales por pagar	203	1.828.693
(-) Pérdida cuentas incoherentes	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.701.111
Otros créditos por cobrar	105	172.156.569	Aportes recibidos de asegurados, empresas e asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	7.529.804
Inventario de suministros y materiales	108	-			
Inventario de mod. textil y mercad. en almacén	109	-			
Acciones en tránsito	110	-			
Reservas, honorarios y otros	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.553.317.533			
ACTIVO FIJO			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.371.228.375
Máquinas, muebles, enseres y equipos	102	33.498.149	Pérdidas de accionistas o casa matriz	212	401.535.244
Veículos	103	-	Obligaciones emitidas	213	-
Otros activos fijos	104	2.161.722.600	Otros pasivos a largo plazo	214	-
(-) Depreciación acumulada	105	540.936.510	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	2.772.763.619
TOTAL ACTIVO FIJO	100	1.654.289.239	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	2.780.293.423
ACTIVOS NO CORRIENTES			PATRIMONIO NETO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invem. a largo plazo	101	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5.200.000
Gastos de organización y construcción	102	640.524.03	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Gastos de investigación exploratoria y otros	103	-	Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-
Asociaciones en asociaciones	104	-	Reservas	304	-
Otros activos no corrientes	105	-	Reservas por revalorización del patrimonio	305	912.652.520
Amortización acumulada	106	179.629.724	Reservación manifiesta	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	469.895.308	Otros superávit	307	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 110 + 100)	170	3.707.501.930	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308	-
			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
			TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	300	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(7) 0000 Remesas con impuesto cedido	002	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 80% otras rentas corrientes y no gravadas	000	--
80% Impuesto a la renta asumido (80%xCódigo 720)			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	000	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			UTILIDAD GRAVABLE (904-905 ó 906)	000	5.757.895
			IMPUESTO A LA RENTA (900 x 20%)	001	1.496.474

RENTAS CON IMPUESTO UNICO*			Unidad (o plusvalía) después del Imp. Rent. (889-891)		888	4.313.471
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
784	-	786	-	788	-	789

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GABARDO (701 + 702)				1.439.474	
IMP. 730		IMP. 731		No. TRANS. 732		FECH. ING. 733		730	-
IMP. 740		IMP. 741		No. TRANS. 742		FECH. ING. 743		740	-
IMP. 750		IMP. 751						750	-
AGROTOR				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
FIRMA AUTORIZADA				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				BALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	1.439.474
				Interés por mora				774	1.581.694
				Multas				775	820.500
				TOTAL PAGADO				780	3.841.668
IMPUESTO		CÓDIGO No.		IMPUESTO		IMPUESTO		IMPUESTO	
IMPUESTO		CÓDIGO No.		IMPUESTO		IMPUESTO		IMPUESTO	