

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 6 No. A 00009144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA

PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
-----------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS			
Caja, bancos	101	663.750				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	-				Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-				Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-				Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-				Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-				Otras rentas	408	1.300.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				TOTAL INGRESOS	499	1.300.000	

B) ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios, instalaciones	151	-				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	663.750				Compras de materia prima	506	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES						Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000				Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-				Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-				Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	600.000				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.400.000				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2.063.750			Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE						Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-				Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PATRIMONIO NETO						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000				Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	-				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.200.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-				Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.750				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.063.750				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.000	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.063.750			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMPUESTO UNICO	709	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	85.000	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.250	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.750	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.250	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-				

G) FIRMAS Y PAGOS									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 E. BORDIAN									
Matr. No. 801 19059									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 15.000									

H) FIRMAS Y PAGOS									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 E. BORDIAN									
Matr. No. 801 19059									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 15.000									

I) FIRMAS Y PAGOS									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 E. BORDIAN									
Matr. No. 801 19059									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 15.000									

J) FIRMAS Y PAGOS									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 E. BORDIAN									
Matr. No. 801 19059									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 15.000									

K) FIRMAS Y PAGOS									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 E. BORDIAN									
Matr. No. 801 19059									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 15.000									

L) FIRMAS Y PAGOS									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 E. BORDIAN									
Matr. No. 801 19059									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 15.000									

M) FIRMAS Y PAGOS									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 E. BORDIAN									
Matr. No. 801 19059									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 15.000									