

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 891	
FORMA 1400-101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		25814	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		EXEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)					
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN					
CARGOS EN TRANSITO					
REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS					
VEHICULOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO					
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
GASTOS DE ORGANIZACION					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
DEPRECIACION ACUMULADA					
ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO					
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR					
VENTAS POR PAGAR					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR					
OBLIGACIONES ESS Y IMPUESTOS					
PROVISIONES RESERVADAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES					
30 PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ALOJADO					
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS					
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
RESERVA MONETARIA					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ARTICULO PRIMERO AGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTRIBUYENTE					
NOMBRE					
NOMBRE					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MOROSIDAD					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO					
(1) 0.0% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL					
(2) ANUENTE DOLARES PROPIAS ANOS ANTERIORES					
UTILIDAD META BASE PARA EL 15%					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES					
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES					
(3) 0.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(4) 0.0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS					
UTILIDAD AJUSTABLE					
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO					
(1) ANTICIPOS					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					