[redacted] A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
[redacted] FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

2617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº IMPUESTOS BAJO NORMA
[redacted]	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EMPRESARIO
[redacted]	[redacted]	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	647,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	133,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	95,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	875,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO		353	–
OTROS ACTIVOS			–
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 352 + 376 + 397		399	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	–
	DEL EXTERIOR	402	
[illegible]	LOCALES	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible]	LOCALES	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	–
	CON EL IESS	[illegible]	–
	CON EMPLEADOS	407	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		408	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		409	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		410	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	0,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	–
	DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	–
OTRAS PROVISIONES		450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489		499	0,00
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		[illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500		[illegible]	800,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son de mi responsabilidad, así como también la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible] — NOMBRES: [illegible]
C.I. [illegible] — RUC Nº 0913342119001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	–
MEDIANTE COMPENSACIÓN		904	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NID Nº	–	909	NID Nº	–	912	NID Nº	–	915
907	USD	–	910	USD	–	913	USD	–	916
(SUMAR 903 Y 905) LIQ Nº			911			914			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
[illegible]		732	
[illegible]		733	
[illegible]		734	
[illegible]		735	
[illegible]		736	
[illegible]		737	
[illegible]		738	
[illegible]		739	
[illegible]		740	
[illegible]		741	
[illegible]		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		[illegible]	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos)		[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOMINAS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (PATENTES Y SIMILARES)		[illegible]	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	LOCALES	[illegible]	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar cuadro 799	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar cuadro 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar cuadro 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) Participación Trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	–
	ACTIVOS FIJOS EXENTOS (806+808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813		814	
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813		815	–
MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES	REMANENTE Y CAPITALIZADO	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 22%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.I. * 25%) - 820		825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825		902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO		905	–

[illegible]

[illegible]

[illegible]