

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 ^B No. B 00020593

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO
11	ESQ.	12	TELEF.	13	TIPO CONTRIBUYENTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE				
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	739.653						
103	Inversiones financieras temporales	104							
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106							
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108							
109	Otras cuentas por cobrar	110							
111	Inventario de materia prima	112							
113	Inventario de productos en proceso	114							
115	Inventario de suministros y materiales	116							
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118	1'230.500						
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1'969.153						
ACTIVO FIJO									
121	Terrenos, edificios e instalaciones	122							
123	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	124	720.000						
125	Vehículos	126	4'580.000						
127	Otros activos fijos	128							
129	(-) Depreciación acumulada	130	1'976.000						
131	TOTAL ACTIVO FIJO	132	3'324.000						
ACTIVOS NO CORRIENTES									
133	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	134							
135	Gastos de organización y constitución	136							
137	Gastos de investigación, exploración y otros	138							
139	Aportaciones en asociaciones	140							
141	Otros activos no corrientes	142							
143	(-) Amortización acumulada	144							
145	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	146	5'293.153						
147	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 131 + 145)	148	5'293.153						
PASIVO CORRIENTE									
149	Cuentas por pagar	150	183.500						
151	Documentos por pagar	152							
153	Provisiones sociales por pagar	154							
155	Obligaciones: IESS e impuestos	156							
157	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	158							
159	Otros pasivos corrientes	160							
161	TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	183.500						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
163	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	164							
165	Préstamos de accionistas o casa matriz	166							
167	Obligaciones emitidas	168							
169	Otros pasivos a largo plazo	170							
171	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	172	183.500						
173	TOTAL DEL PASIVO (161 + 171)	174	367.000						
PATRIMONIO NETO									
175	Capital suscrito y/o asignado	176	5'000.000						
177	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	178							
179	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	180							
181	Reservas	182	3.682						
183	Reserva por revalorización del patrimonio	184	74.804						
185	Reexpresión monetaria	186							
187	Otros superávit	188							
189	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	190							
191	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	192	31.167						
193	TOTAL PATRIMONIO NETO	194	5'109.653						
195	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (173 + 193)	196	5'293.153						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
197	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	198	8.311						
199	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	200	8.311						
201	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	202	8.311						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
203	RENTAS FINANCIERAS	204							
205	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	206							
207	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	208							
209	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (203 + 207)	210	10.389						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
211	IMP. 730	212	EJER. IMP. 731	213	No. TRAM. 732	214	FECH. ING. 733	215	739
216	IMP. 740	217	EJER. IMP. 741	218	No. TRAM. 742	219	FECH. ING. 743	220	749
221	REEXP. MON.	222	EJER. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 15.064									