

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
SERVICIO FISCAL 19a ☒ **No. A0 006838**

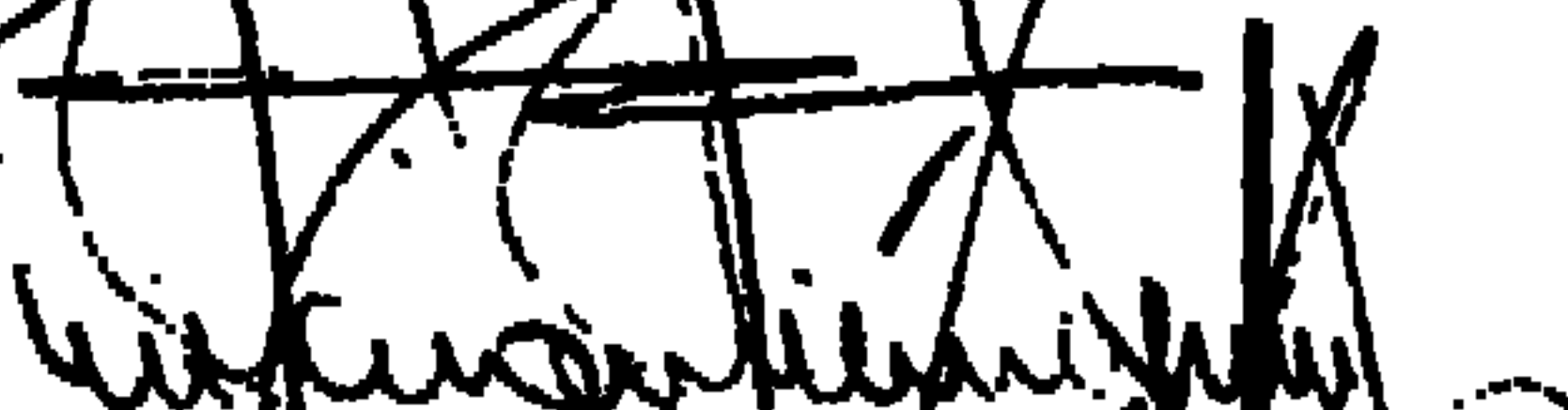
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de producción en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Meraderías en tránsito			
Impuestos, arrendamientos y accesorios			
Impuestos anticipados			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	TOTAL INGRESOS	100
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compra de productos terminados	
Vehículos		Importaciones de productos terminados	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de productos terminados	
(-) Depreciación acumulada		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	100	Compras de materia prima	
		Importaciones de materia prima	
		(-) Inventario final de materia prima	
		Mano de obra directa	
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
		Mano de obra indirecta	
		Suministros y materiales	
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
		Aportes IESS y beneficios sociales	
		Mantenimiento y reparaciones	
		Energía, agua y teléfono	
		Otros gastos de fabricación	
		Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	100
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de organización y constitución		Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de investigación exploración y otros		Gastos de gestión	
Aportaciones en asociaciones		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Otros activos no corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	
Amortización acumulada		Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
		Intereses y comisiones	
		Provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	100
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar		Pérdida en venta de activos	
Documentos por pagar		Pérdida por diferencia de cambio	
Provisiones sociales por pagar		Otros gastos no operacionales	
Obligaciones: IESS e impuestos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			
Otros pasivos corrientes			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Préstamos de accionistas o casa matriz		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Obligaciones emitidas		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Otros pasivos a largo plazo		Utilidad Neta (500-599)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	100	(-) Participación de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			
Reservas			
Reserva por revalorización del patrimonio			
Reexpresión monetaria			
Otros superávits			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			
TOTAL PATRIMONIO NETO	100		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		OTRAS FUENTES Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 58).				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
				1000 1000 1000			
S/. 2000		S/.		S/.		S/.	