

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**

PERIODO FISCAL 199 **8** **No. A0123456789**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	165'422.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	580'639.868	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.666'182.140	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283'591.439	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4'939.203	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	33'235.335
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	126'129.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	2.825'546.531

Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	14'557.976	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	6'834.154	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.055'985.114	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.528'763.534	Compras de materia prima	508	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	409'826.300	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	631'796.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.306'793.137	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparación	515	
Contribuciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telefonía	516	
Otros activos no corrientes	165	124'772.181	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	124'772.181	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	170	5.487'550.432	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		321	--
Cuentas por pagar	201	209'382.284	TOTAL COSTO DE VENTAS		322	--
Documentos por pagar	202	1.113'476.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41'012.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.481'947.847	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'141.937	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'205.764	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'893.772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.394'012.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'480.075	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190'380.235
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.338'694.129	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	562'681.643
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	600	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.338'694.129	Otros gastos de administración y ventas	561	459'454.766
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.732'706.948	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	300	2.844'044.102

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	339'296.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400'401.556	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	151'570.447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'497.571
Reexpresión monetaria	306	(117'926.948	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'497.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18'497.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	754'843.484	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.487'550.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

			(-) 85% Rentas con impuesto único	557	28'250.035
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (514-585 + 701)	560	---
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	561	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(18'497.571		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	731	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAN.	731	--	FECH ING.	733	--	739	--
IMP.	741	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAN.	741	--	FECH ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

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 780		---
(-) Anticipos pagados 770		12'117.598		---
(-) Impuestos retenidos 00		---		---
SALDO A FAVOR 780		12'117.598		---
IMPUESTO A PAGAR 00		---		---
Interés por mora 00		---		---
Multas 00		---		---
TOTAL 780		---		---
---		---		---