

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00807982**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28845

01	02	03	RAZON SOCIAL	
04	05	06	07	08
09	CALLE		10	11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	18
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
	22	PRODUCCION	23	OTROS
	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>---</b>	<b>499</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>111</b>	<b>---</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Compras de materia prima
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>160</b>	<b>---</b>	Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Aportes IESS y beneficios sociales
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'000.000</b>	Mantenimiento y reparaciones
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200</b>	<b>---</b>	Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>	<b>529</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>210</b>	<b>---</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>300</b>	<b>---</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Provisiones deducibles
Reservas	304	---	Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
Reexpresión monetaria	306	---	<b>579</b>
Otros superávits	307	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Pérdida por diferencias de cambio
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>	Otros gastos no operacionales
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>579</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

**TOTAL COMPENSACIONES** 739

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 749

**(-) Anticipos pagados** 759

**(-) Impuestos retenidos** 760

**SALDO A FAVOR** 770

**IMPUESTO A LA RENTA** 771

**Interés por mora** 772

**Multas** 773

**TOTAL PAGADO** 774

**Notas de Crédito (cantidad)** 775

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 L. Samaniego**

Matr. No.: **801 14126**

Efectivo: **S/.**

Cheque No.: **---**

Banco: **---**

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

Sello y Fecha de Recepción: **CAJA 001-028**