

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

## Y PRESENTACION DE BALANCES

## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00028821

A)

01	NIT	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	15	Tipo CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	C.I.D. DE CUDADANIA O PASAPORTE		18	708450448											
19	PERSONAL OCUPADO	20	PRODUCCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.I.E.		

## ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
Caja, bancos	101	---	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 gravadas
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	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	2'000.000	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Mano de obra indirecta

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Documentos por pagar	202	2'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, fax y fax
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2'000.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

220 2'000.000

**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Intereses y comisiones	559	---	
Provisiones deducibles	560	---	
Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>	

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	579
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	---	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'000.000</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---	
Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Otros gastos no operacionales	573	---	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	

(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	<b>590</b>	<b>---</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>---</b>	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

**IMPUESTO UNICO**	**593**	**---**




<tbl\_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="