

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00010211

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A) ACTIVO CORRIENTE																																																																																																			
Caja, bancos																																																																																																			
Inversiones financieras temporales																																																																																																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																																																																																																			
Provisiones cuentas incobrables																																																																																																			
Otras cuentas por cobrar																																																																																																			
Inventario de materia prima																																																																																																			
Inventario de productos en proceso																																																																																																			
Inventario de suministros y materiales																																																																																																			
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen																																																																																																			
B) ACTIVO FIJO																																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones																																																																																																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																																																																																																			
Vehículos																																																																																																			
Otro activo fijo																																																																																																			
C) Depreciación acumulada																																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO																																																																																																			
D) ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo																																																																																																			
Gastos de organización y constitución																																																																																																			
Gastos de investigación exploración y otros																																																																																																			
Aportaciones en asociaciones																																																																																																			
Otro activo no corriente																																																																																																			
E) PASIVO CORRIENTE																																																																																																			
Cuentas por pagar																																																																																																			
Documentos por pagar																																																																																																			
Provisiones sociales por pagar																																																																																																			
Obligaciones: IESS e impuestos																																																																																																			
Aportes recibidos de asociados, empresas o acc.																																																																																																			
Otro pasivo corriente																																																																																																			
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																																																																																																			
Préstamos de asociados o casa matriz																																																																																																			
Obligaciones emitidas																																																																																																			
Otro pasivo a largo plazo																																																																																																			
G) PATRIMONIO NETO																																																																																																			
Capital suscrito no asignado																																																																																																			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro																																																																																																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																																																																																																			
Reservas																																																																																																			
Reserva por revalorización del patrimonio																																																																																																			
Reserva por revalorización monetaria																																																																																																			
Otro superávit																																																																																																			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores																																																																																																			
Utilidad o (pérdida) al cierre del ejercicio del impuesto a la renta																																																																																																			
H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																			
RENTAS FINANCIERAS																																																																																																			
RENTAS LEGADOS, DONACIONES																																																																																																			
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																			
I) IMPUESTO UNICO																																																																																																			
J) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																			
K) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																			
L) IMPUESTO PAGADO																																																																																																			
M) IMPUESTO A PAGAR																																																																																																			
N) IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																			
O) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
P) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
Q) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
R) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
S) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
T) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
U) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
V) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
W) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
X) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
Y) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			
Z) IMPUESTO A LA RENTA (90% x 25%)																																																																																																			