

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

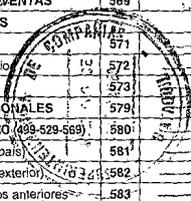
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. B 00076953**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

1	NUC.	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
4	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
7	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
8	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
9	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
20	OTROS	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	701	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
Mercederías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Reservas de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva monetaria	306	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Reservas superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>AL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>AL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(-) 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 a 589)</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

ESTADO DE RESULTADOS



**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)</b>	
730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
<b>K.P. MON.</b>				748	
				759	
				760	
				770	
				771	
				772	
				773	
				774	
				775	
				799	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Matr. No. 801

Cheque No. *[ ]*

Banco: *[ ]*

Notas de Crédito (cantidad) *[ ]*

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías  
 R.O.C. 1700/1991/430/01 Resolución 03328-96-07-07-28

8.435  
 BANCO DE GUAYAQUIL