

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00059777

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
RUC	EXPEDIENTE	RACION SOCIAL	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	COD. CIUDAD	CIUDAD	NUMERO
0199884163001	36-107	DISTRIBUIDORA BARRERA CIA LTDA	Azuay	01	Cuenca	260	02-34-84	Cuenca	6-61
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Gran Colombia	Agente-Comisionista	Eduardo Barrera	61909	61909	61909	61909	61909	61909	61909
013	014	015	016	017	018	019	020	021	022
ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	R.N.A.E.	023	024	025	026
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.	027	028	029
030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
040	041	042	043	044	045	046	047	048	049
050	051	052	053	054	055	056	057	058	059
060	061	062	063	064	065	066	067	068	069
070	071	072	073	074	075	076	077	078	079
080	081	082	083	084	085	086	087	088	089
090	091	092	093	094	095	096	097	098	099
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
260	261	262	263	264	265	266	267	268	269
270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
290	291	292	293	294	295	296	297	298	299
300	301	302	303	304	305	306	307	308	309
310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329
330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
350	351	352	353	354	355	356	357	358	359
360	361	362	363	364	365	366	367	368	369
370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
380	381	382	383	384	385	386	387	388	389
390	391	392	393	394	395	396	397	398	399
400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
410	411	412	413	414	415	416	417	418	419
420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
440	441	442	443	444	445	446	447	448	449
450	451	452	453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466	467	468	469
470	471	472	473	474	475	476	477	478	479
480	481	482	483	484	485	486	487	488	489
490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
500	501	502	503	504	505	506	507	508	509
510	511	512	513	514	515	516	517	518	519
520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
530	531	532	533	534	535	536	537	538	539
540	541	542	543	544	545	546	547	548	549
550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
560	561	562	563	564	565	566	567	568	569
570	571	572	573	574	575	576	577	578	579
580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
590	591	592	593	594	595	596	597	598	599
600	601	602	603	604	605	606	607	608	609
610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
650	651	652	653	654	655	656	657	658	659
660	661	662	663	664	665	666	667	668	669
670	671	672	673	674	675	676	677	678	679
680	681	682	683	684	685	686	687	688	689
690	691	692	693	694	695	696	697	698	699
700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
710	711	712	713	714	715	716	717	718	719
720	721	722	723	724	725	726	727	728	729
730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
740	741	742	743	744	745	746	747	748	749
750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
770	771	772	773	774	775	776	777	778	779
780	781	782	783	784	785	786	787	788	789
790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
800	801	802	803	804	805	806	807	808	809
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
840	841	842	843	844	845	846	847	848	849
850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
860	861	862	863	864	865	866	867	868	869
870	871	872	873	874	875	876	877	878	879
880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
890	891	892	893	894	895	896	897	898	899
900	901	902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
930	931	932	933	934	935	936	937	938	939
940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
950	951	952	953	954	955	956	957	958	959
960	961	962	963	964	965	966	967	968	969
970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
980	981	982	983	984	985	986	987	988	989
990	991	992	993	994	995	996	997	998	999

ESTADO DE SITUACION									
ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos									
Inversiones financieras temporales									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)									
(-) Provisión 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 mercad. en almacén									
Mercaderías en tránsito									
Repuestos, herramientas y accesorios									
Impuestos anticipados									
Otros activos corrientes									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos									
Vehículos									
Otros activos fijos									
(-) Depreciación acumulada									
TOTAL ACTIVO FIJO									
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)									
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar									
Documentos por pagar									
Provisiones sociales por pagar									
Obligaciones: IESS e impuestos									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.									
Otros pasivos corrientes									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)									
Préstamos de accionistas o casa matriz									
Obligaciones emitidas									
Otros pasivos a largo plazo									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)									
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.									
Reservas									
Reserva por revalorización del patrimonio									
Reexpresión monetaria									
Otros superávit									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 219)									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
IMPUESTO UNICO									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730									
EJER. IMP. 731									
No. TRAM. 732									
FECH. ING. 733									
IMP. 740									
EJER. IMP. 741									
No. TRAM. 742									
FECH. ING. 743									
REEXP. MON. 751									
EJER. IMP. 751									
No. TRAM. 752									
FECH. ING. 753									
TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									

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: *Eduardo Barrera*

Firma del contador: *Lucia Aquilino*

Nombre: 800 LUCIA AQUILINO

Matr. No.: 801 19-265

Salidas: 778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

92