

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 00007640

A) 30.524 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EMPRESA	03 PAIS SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEFONO	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 ROL DEL CONTRIBUYENTE LEGAL	20 UNICOM	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUTOS EXTERNOS	25 R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos	102 Inversiones financieras temporales	103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104 (+) Provisión a rentas recuperables	105 Otras cuentas por cobrar	106 Inventario de materia prima	107 Inventario de productos en proceso	108 Inventario de suministros y materiales	109 Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	110 Mercaderías en tránsito	111 Repuestos, herramientas y accesorios	112 Impuestos anticipados	113 Otros activos corrientes	119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
45,708,330	1,419,230	1,327,434.43	1,419,230	1,419,230	1,327,434.43	1,419,230	1,327,434.43	1,419,230	1,327,434.43	1,419,230	1,327,434.43	1,419,230	1,419,230

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones	152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153 Vehículos	154 (+) activos fijos	155 Depreciación acumulada	159 TOTAL ACTIVO FIJO
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invier. a largo plazo	162 Gastos de organización y constitución	163 Gastos de investigación exploración y otros	164 Aportes (bienes) en asociaciones	165 Otros activos no corrientes	166 Amortización acumulada	169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar	202 Otros por pagar	203 Provisiones pasivas por pagar	204 Obligaciones IESS e impuestos	205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206 Otros pasivos corrientes	209 TOTAL PASIVO CORRIENTE
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212 Préstamos de organismos o banca matriz	213 Obligaciones emitidas	214 Otros pasivos a largo plazo	219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado	302 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304 Reservas	305 Reserva por revalorización del patrimonio	306 Recuperación monetaria	307 Otros superávit	308 Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309 Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	319 TOTAL PATRIMONIO NETO
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1) Total activos netos (119+Código 170 deducciones)	701	80% impuesto a la renta causado (80% x 701)	702	Valor anticipo (701 o 702-771)	703
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	706 RENTAS LEGADOS, DONAC.	707	708 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

G) IMPUESTO A LA RENTA

750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

H) IMPUESTO A LA RENTA

760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

I) IMPUESTO A LA RENTA

770	771	772	773	774	775	776	777	778	779
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

J) IMPUESTO A LA RENTA

780	781	782	783	784	785	786	787	788	789
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

K) IMPUESTO A LA RENTA

790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

L) IMPUESTO A LA RENTA

800	801	802	803	804	805	806	807	808	809
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

M) IMPUESTO A LA RENTA

810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

N) IMPUESTO A LA RENTA

820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

O) IMPUESTO A LA RENTA

830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

P) IMPUESTO A LA RENTA

840	841	842	843	844	845	846	847	848	849
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

Q) IMPUESTO A LA RENTA

850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

R) IMPUESTO A LA RENTA

860	861	862	863	864	865	866	867	868	869
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

S) IMPUESTO A LA RENTA

870	871	872	873	874	875	876	877	878	879
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

T) IMPUESTO A LA RENTA

880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

U) IMPUESTO A LA RENTA

890	891	892	893	894	895	896	897	898	899
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

V) IMPUESTO A LA RENTA

900	901	902	903	904	905	906	907	908	909
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

W) IMPUESTO A LA RENTA

910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

X) IMPUESTO A LA RENTA

920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

Y) IMPUESTO A LA RENTA

930	931	932	933	934	935	936	937	938	939
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

Z) IMPUESTO A LA RENTA

940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AA) IMPUESTO A LA RENTA

950	951	952	953	954	955	956	957	958	959
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AB) IMPUESTO A LA RENTA

960	961	962	963	964	965	966	967	968	969
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AC) IMPUESTO A LA RENTA

970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AD) IMPUESTO A LA RENTA

980	981	982	983	984	985	986	987	988	989
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AE) IMPUESTO A LA RENTA

990	991	992	993	994	995	996	997	998	999
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AF) IMPUESTO A LA RENTA

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AG) IMPUESTO A LA RENTA

1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AH) IMPUESTO A LA RENTA

1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AI) IMPUESTO A LA RENTA

1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AJ) IMPUESTO A LA RENTA

1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AK) IMPUESTO A LA RENTA

1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AL) IMPUESTO A LA RENTA

1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AM) IMPUESTO A LA RENTA

1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AN) IMPUESTO A LA RENTA

1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AO) IMPUESTO A LA RENTA

1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AP) IMPUESTO A LA RENTA

1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AQ) IMPUESTO A LA RENTA

1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119
1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230	1,419,230

AR) IMPUESTO A LA RENTA

1120
