

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. A 00033639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25
01	1532001	02	1532001	03	RAZON SOCIAL	04	GUAYAS	05	01	06	GUAYAS	07	01	08	GUAYAS	09	CALLE	10	2-73	11	000000	12		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	1145	15	1	16	ESTEBAN DE JESUS	17	010107101	18		19		20		21		22		23		24		25
B) ESTADO DE SITUACION																																																
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																																																
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																																																
Gastos de organización y constitución																																																
Gastos de investigación exploración y otros																																																
Aportaciones en asociaciones																																																
Otros activos no corrientes																																																
(-) Amortización acumulada																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																																																
TOTAL DEL 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 (220 + 319)																																																
C) ESTADO DE RESULTADOS																																																
INGRESOS																																																
Ventas gravadas con I.V.A.																																																
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																
Exportaciones																																																
(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																
Dividendos percibidos																																																
Rentas exentas y no gravad.																																																
Rentas con impuesto único																																																
Otras rentas																																																
TOTAL INGRESOS																																																
COSTO DE VENTAS																																																
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																																
Compra de productos terminados																																																
Importaciones de productos terminados																																																
(-) Inventario final de productos terminados																																																
Inventario inicial de materia prima																																																
Compras de materia prima																																																
Importaciones de materia prima																																																
(-) Inventario final de materia prima																																																
Mano de obra directa																																																
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.																																																
Mano de obra indirecta																																																
Suministros y materiales																																																
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																																																
Aportes IESS y beneficios sociales																																																
Mantenimiento y reparaciones																																																
Energía, agua y teléfono																																																
Otros gastos de fabricación																																																
Inventario inicial de productos en proceso																																																
(-) Inventario final de productos en proceso																																																
Inventario inicial de productos terminados																																																
(-) Inventario final de productos terminados																																																
TOTAL COSTO DE VENTAS																																																
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																																
Comisiones en ventas y publicidad																																																
Gastos de gestión																																																
Agua, luz, teléfono, télex y fax																																																
Impuestos, contribuciones y otros																																																
Depreciación de bienes y amortizaciones																																																
Cuentas incobrables y baja de inventarios																																																
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																																
Intereses y comisiones																																																
Provisiones deducibles																																																
Otros gastos de administración y ventas																																																
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																																																
GASTOS NO OPERACIONALES																																																
Pérdida en venta de activos																																																
Pérdida por diferencias de cambio																																																
Otros gastos no operacionales																																																
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																																
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																																																
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																																																
(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																																
Utilidad Neta (580+581+582-583)																																																
(-) Participación 15% de Trabajadores																																																
(-) 85% Dividendos percibidos																																																
(-) 85% Rentas con impuesto único																																																
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																																
(-) Reinversiones y leyes de fomento																																																
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)																																																
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																
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																																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																
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. EJER. IMP. 751																																																
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)																																																
Firma del representante legal																																																
Firma del contador																																																
Nombre 800																																																
Matr. No. 801																																																
Efectivo																																																
Cheque No.																																																
Banco																																																
Notas de crédito (cantidad)																																																
S/.																																																
S/.																																																
TOTAL COMPENSACIONES																																																
(-) Anticipos pagados																																																
(-) Impuestos retenidos																																																
SALDO A FAVOR																																																
IMPUESTO A PAGAR																																																
Interés por mora																																																
Multas																																																
TOTAL PAGADO																																																

Gracias por su
RECIBIDO PAGADO
BANCO DEL GUAYAS S.A.

10 OCT. 1997

RECIBIDO 10 OCT 1997