REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00017591

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 TIPO: 1001
02 REPRESENTANTE: 31771
03 RAZON SOCIAL: ...
04 PROVENIENCIA: ...
05 COD. PROVENIENCIA: ...
06 COD. ENTIDAD: ...
07 COD. CIUDAD: ...
08 CIUDAD: ...
09 CALLE: ...
10 NUMERO: ...
11 TELEFONO: ...
12 FAX: ...
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ...
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: ...
15 TIPO CONTRIBUYENTE: ...
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ...
17 SER. DE CARRANAMA O PASAPORTE: ...

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 264,380
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 489

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 599,159
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 490,221
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'089,380

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'089,380

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3'089,380

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 30,384
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 30,384

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 708
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
IMP. 740
REEXP. MON. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 788

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: ...
Efectivo: ...
Banco: ...
Notas de Crédito (cantidad): ...
Fecha de recepción: ...
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES