

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 ☒ **No. A00071015**
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 01901625400	02 EMPLEADO	03 RAZON SOCIAL JAMES E. GARCIA ZAPI Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA AZUAY	05 COD. PROVINCIA 01	06 CANTON GUAYAS
07 COD. CANTON 263	08 CIUDAD GUAYAS	09 CALLE 1281
10 NUMERO 504	11 TELEF. 544343	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA 5000	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5000	15 TIPO CONTRIBUYENTE 007
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAMES E. GARCIA ZAPI	17 CEE. DE CIUDADAJA O PASAPORTE	
18 PERSONAL EMPLEADO 20	19 DERECHOS 21	22 ADMINISTRACION 22
23 PRODUCCION 23	24 OTROS 24	25 AUDITOR EXTERNO 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110		

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	161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162
Vehículos	163
Otros activos fijos	164
(-) Depreciación acumulada	165
TOTAL ACTIVO FIJO	169

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 + 169 + 169)	170

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

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

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
			729

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
				760
				(-) Anticipos pagados
				770
				(-) Impuestos retenidos
				771
				SALDO A FAVOR
				772
				IMPUESTO A PAGAR
				773
				Interés por mora
				774
				Multas
				775
				TOTAL PAGADO
				799

Si	Si	Si
-----------	-----------	-----------