

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0056546

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
RUC	PROVINCIA	RAZON SOCIAL	CALLE	COD. PROVINCIA	CANTON	NUMERO	CIUDAD	TELEFONO	FAX
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos 101									
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									
Mercaderías en tránsito 110									
Repuestos, herramientas y accesorios 111									
Impuestos anticipados 112									
Otros activos corrientes 113									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119									
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									
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 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									
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

RENTAS FINANCIERAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704 705 706 709

F) 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. EJER. IMP. 751 759

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)

(-) 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

Banco Notas de Crédito (cantidad) 799

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.