

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00039403**
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	11	02	REPRESENTANTE	03	RACION 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	CIUD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	17	OTROS	18	AUDITOR EXTERNO	19	R.N.A.E.											

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	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bien...	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compras de materia prima	506
Vehículos	123	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	125	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	132	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	133	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	134	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	135	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	136	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas	541
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	UTILIDAD GRAVABLE (588-589+589)		590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
			RIFAS, APUESTAS Y...		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			738
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
INVERSIONES FAMILIARES S.A. PRESIDENTE Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Efectivo				Banco		775
Si.				Si.		776
Notas de Crédito (cantidad)				Si.		777
TOTAL PAGADO						789

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

