

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 5 No. A 0 0034575

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	070002100001	02	EXPEDIENTE	3003	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	09	PAQUETAS
09	CALLE	W. 4.5 VIA A PABATE	10	NUMERO	3/A	11	TELEF.	922-579	12	FAX	933-029			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. Y EPTE. BENEFICIO CONSUMO PASIVO												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	15												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL HERRERA ZAMORA												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300049093												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 5.000.000														
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 =														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.000.000														
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 5.000.000														
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 5.000.000														
(-) 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 5.000.000														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.000.000														
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 =														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
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 =														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 =														
(-) 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 =														
Efectivo Cheque No. Filan Banco Notas de Crédito (Cantidad)														
S/ S/ S/ S/														