

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 [7] No. B 00049804

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                 |                                |                |                    |            |             |       |        |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|-------|--------|
| 01                               | RUC                            | 02              | EXPEDIENTE                     | 03             | RAZON 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                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                |                    |            |             |       |        |
| PERSONAL                         | 20                             | DIRECCION       | 21                             | ADMINISTRACION | 22                 | PRODUCCION | 23          | OTROS | 24     |
| COPIADO                          | 25                             | AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E.                       |                |                    |            |             |       |        |

  

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     | INGRESOS |   |     |
|--|-----|----------|---|-----|
| Caja, bancos                                     | 101 | 101.233  | 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 | 62.000   | 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 |

  

| ACTIVO FIJO                             |     | COSTO DE VENTAS |   |     |
|---|-----|-----------------|---|-----|
| Terenos, edificios e instalaciones      | 151 | 4.131.500       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 |                 | Compra de productos terminados                        | 502 |
| Vehículos                               | 153 |                 | Importaciones de productos terminados                 | 503 |
| Otros activos fijos                     | 154 |                 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 |                 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 4.131.500       | 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 fabr.   | 510 |
|   |     |                 | Mano de obra indirecta                                | 511 |
|   |     |                 | Suministros y materiales                              | 512 |
|   |     |                 | Seguros de inventarios, 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 |

  

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |         |
|---|-----|-----------------------------------|--|---------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 |                                   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551     |
| Gastos de organización y constitución             | 162 |                                   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552     |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 |                                   | Gastos de gestión  | 553     |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 |                                   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554     |
| Otros activos no corrientes                       | 165 |                                   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555     |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 |                                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 |                                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557     |
|   |     |                                   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558     |
|   |     |                                   | Intereses y comisiones                                   | 559     |
|   |     |                                   | Provisiones deducibles                                   | 560     |
|   |     |                                   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561     |
|   |     |                                   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569     |
|   |     |                                   |  | 215.700 |
|   |     |                                   |  | 54.300  |
|   |     |                                   |  | 270.000 |

  

| PASIVO CORRIENTE                                  |     | GASTOS NO OPERACIONALES |   |          |
|---|-----|-------------------------|---|----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 2.895.669               | Pérdida en venta de activos                             | 571      |
| Documentos por pagar                              | 202 |                         | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572      |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 |                         | Otros gastos no operacionales                           | 573      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 |                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580      |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 |                         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 2.895.669               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582      |
|   |     |                         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583      |
|   |     |                         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584      |
|   |     |                         | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585      |
|   |     |                         | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586      |
|   |     |                         | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587      |
|   |     |                         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588      |
|   |     |                         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589      |
|   |     |                         | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                         | 590      |
|   |     |                         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591      |
|   |     |                         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592      |
|   |     |                         |   | -270.000 |

  

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     | IMPUESTO UNICO |  |
|--|-----|----------------|--|
| 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 | 2.625.669      |  |

  

| 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 | 4.084       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3.965.430   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 10.991.154  |
| Otros superávits   | 307 |             |
| Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -15.291.604 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 270.000     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 1.399.064   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4.124.733   |

  

| 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 |  |  |

  

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |  |  |
|---------------------------|-----|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 |  |  |

  

| 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 |               |                |
| DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 59) |                |               |                |
| Firma del representante legal   |                |               |                |
| Firma del contador  |                |               |                |
| Nombre 800  |                |               |                |
| Matr. No. 801   |                |               |                |
| Cheque No. 14016  |                |               |                |
| Banco   |                |               |                |
| Notas de Crédito (cantidad)   |                |               |                |

  

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |
|------------------------------------|--|
| 729                                |  |
| 739                                |  |
| 749                                |  |
| 759                                |  |
| 760                                |  |
| 770                                |  |
| 771                                |  |
| 772                                |  |
| 773                                |  |
| 774                                |  |
| 775                                |  |
| 799                                |  |

  

| TOTAL PAGADO |  |
|--------------|--|
| 776          |  |
| 777          |  |
| 778          |  |
| 779          |  |
| 780          |  |
| 781          |  |
| 782          |  |
| 783          |  |
| 784          |  |
| 785          |  |
| 786          |  |
| 787          |  |
| 788          |  |
| 789          |  |
| 790          |  |
| 791          |  |
| 792          |  |
| 793          |  |
| 794          |  |
| 795          |  |
| 796          |  |
| 797          |  |
| 798          |  |
| 799          |  |
| 800          |  |
| 801          |  |
| 802          |  |
| 803          |  |
| 804          |  |
| 805          |  |
| 806          |  |
| 807          |  |
| 808          |  |
| 809          |  |
| 810          |  |
| 811          |  |
| 812          |  |
| 813          |  |
| 814          |  |
| 815          |  |
| 816          |  |
| 817          |  |
| 818          |  |
| 819          |  |
| 820          |  |
| 821          |  |
| 822          |  |
| 823          |  |
| 824          |  |
| 825          |  |
| 826          |  |
| 827          |  |
| 828          |  |
| 829          |  |
| 830          |  |
| 831          |  |
| 832          |  |
| 833          |  |
| 834          |  |
| 835          |  |
| 836          |  |
| 837          |  |
| 838          |  |
| 839          |  |
| 840          |  |
| 841          |  |
| 842          |  |
| 843          |  |
| 844          |  |
| 845          |  |
| 846          |  |
| 847          |  |
| 848          |  |
| 849          |  |
| 850          |  |
| 851          |  |
| 852          |  |
| 853          |  |
| 854          |  |
| 855          |  |
| 856          |  |
| 857          |  |
| 858          |  |
| 859          |  |
| 860          |  |
| 861          |  |
| 862          |  |
| 863          |  |
| 864          |  |
| 865          |  |
| 866          |  |
| 867          |  |
| 868          |  |
| 869          |  |
| 870          |  |
| 871          |  |
| 872          |  |
| 873          |  |
| 874          |  |
| 875          |  |
| 876          |  |
| 877          |  |
| 878          |  |
| 879          |  |
| 880          |  |
| 881          |  |
| 882          |  |
| 883          |  |
| 884          |  |
| 885          |  |
| 886          |  |
| 887          |  |
| 888          |  |
| 889          |  |
| 890          |  |
| 891          |  |
| 892          |  |
| 893          |  |
| 894          |  |
| 895          |  |
| 896          |  |
| 897          |  |
| 898          |  |
| 899          |  |
| 900          |  |