

REPÚBLICA 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. B 00058028**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	10 NUMERO	11 TELEF.
09 CALLE	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION
21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 R.N.A.E.	25

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	177.170.80	INGRESOS	401	177.170.80
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-
Inversiones financieras temporales	103	1.015.004.00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	114.200.00
(-) Provisión cuentas incobrables	105	2.305.447.75	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	751.048.100	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	107	58.735.294	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de productos en proceso	108	20.037.055	Rentas con impuesto único	408	972.730.00
Inventario de suministros y materiales	109	230.905.33	Otras rentas	499	13.451.000.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	47.264.50	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	111	1.000.000.00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	136.007.21	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	113	1.005.678.32	Compra de productos terminados	502	1.451.041.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.503.131.10	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.005.102.30	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.035.112.22	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	4.740.033.30	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	105.123.50	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.270.703.07	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.205.247.74	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	0.407.82	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	2.000.527.42	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	0.000.000.00	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000.527.42	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.008.906.06	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	8.500.000.00
Ventas por pagar	201	970.150.00	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.341.700.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.951.041.00
Provisiones sociales por pagar	203	11.070.33	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.555.72	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.700.130.00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.000.00
Otros pasivos corrientes	206	55.170.24	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.401.526.47	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0.000.00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0.000.00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.207.400.00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	30.301.079	Intereses y comisiones	559	0.000.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.301.079	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.431.827.55	Otros gastos de administración y ventas	561	2.235.100.00
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.935.230.00
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25.000.000.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	1.940.101.00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.000.000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.940.101.00
Reexpresión monetaria	306	10.000.000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.774.141.11)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.000.000.00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.000.000.00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000.00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.774.141.11)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.431.827.55	(-) 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 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

G) ESTADO DE RESULTADOS

(-) 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	779	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800	Matr. No. 801	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Effectivo	Cheque No.				S/.