

**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. A00040551**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	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	18	PROFESION
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.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 en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseras y equipos	152	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, teléfono, télefax y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

