



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10008140**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	-------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333
MERCADERIAS EN TRANSITO	335
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTROS INGRESOS EXENTOS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACION	347
VEHICULOS	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366
TOTAL ACTIVO FIJO	369

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
GASTOS DE FABRICACION	722
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
SUMINISTROS Y MATERIALES	725
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL COSTO DE VENTAS	749

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381
CLIENTES RELACIONADOS	381
OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387
SOCIEDADES RELACIONADAS	387
OTRAS	389
GASTOS ANTICIPADOS	391
OTROS ACTIVOS	393
TOTAL OTROS ACTIVOS	397
TOTAL DEL ACTIVO	399
ACTIVOS CONTINGENTES	398

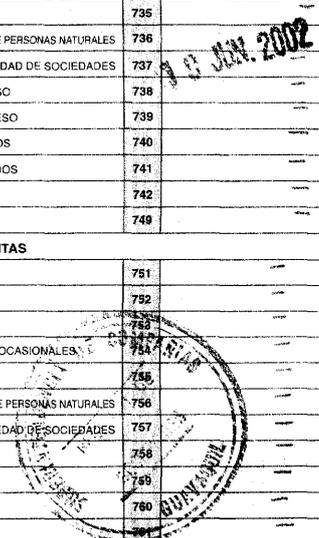
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411
LOCALES	411
DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415
LOCALES	415
DEL EXTERIOR	417
LOCALES	419

PROMOCION Y PUBLICIDAD	764
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	765



PASIVOS DE SOBROBROS		AGUA, ENERGIA ELIZ Y TELECOMUNICACIONES		745		
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	421				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		766		
	CON EL IESS	425		767		
	CON EMPLEADOS	427		768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		773		
	DEL EXTERIOR	443		774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		775		
	DEL EXTERIOR	447		776		
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		777		
	DEL EXTERIOR	451		779		
HIPOTECAS POR PAGAR		453				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		782		
OTRAS PROVISIONES		459		789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		797		
470 PASIVO DIFERIDO				798		
ANTICIPO CLIENTES		471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		802		
480 OTROS PASIVOS				803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		804		
OTROS PASIVOS		483		805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		806		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		807		
PASIVOS CONTINGENTES		498		808		
500 PATRIMONIO NETO				809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		813		
RESERVA DE CAPITAL		509		814		
OTROS SUPERAVITS		511		815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: 198 C.I. No.		NOMBRE: 199 RUC No.		PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

