

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **1 0008141**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40.206

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

601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

EXPORTACIONES

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS

699

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS CUENTAS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347

GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS 751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 398

COMISIONES EN VENTAS 758

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SOCURSALES

LOCALES 419

COMBUSTIBLES 760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

GASTOS DE GESTION 763

GASTOS DE VIAJE 764

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

ACCIÓNISTAS Y SOCIOS	DEL EXTERIOR	421	NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD O EMPRESAS	766	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EL IESS	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	BAJA DE INVENTARIOS	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	
	DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL PASIVO Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 PARTICIPACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS		483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	EN EL EXTERIOR	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL		509	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS		511	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
INTERES POR MORA					903
MULTAS					904
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	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

