

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023960

A) 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 CIUDADANA O PASAPORTE	
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION
22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.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	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502	
Vehiculos	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	Compras de materia prima	506	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		Importaciones de materia prima	507	
170		(-) Inventario final de materia prima	508	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	509	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra indirecta	511	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Suministros y materiales	512	
Aportaciones en asociaciones	164	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Otros activos no corrientes	165	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
(-) Amortización acumulada	166	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517	
209		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
220		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		(-) Inventario final de productos terminados	521	
220		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Gastos de gestión	553	
Reservas	304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Reexpresión monetaria	306	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros superávits	307	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		Otros gastos de administración y ventas	561	
320		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	Otros gastos no operacionales	573	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
		(+) 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 a 589))	590	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
		IMPUESTO UNICO	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre 800		Anticipos pagados		
Matr. No. 801		Impuestos retenidos		
Efectivo		SALDO A FAVOR		
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		
Banco		Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)		Multas		
Si.		TOTAL PAGADO		
Si.		799		

FIRMAS Y PAGOS

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

704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Anticipos pagados	
Matr. No. 801		Impuestos retenidos	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
Banco		Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	
Si.		TOTAL PAGADO	
Si.		799	

