

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 4 No. B 00068836

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 0000000000 02 NÚM. 40000000 03 NÚM. 00000000 04 NÚM. 00000000 05 NÚM. 00000000 06 NÚM. 00000000 07 NÚM. 00000000 08 NÚM. 00000000 09 NÚM. 00000000 10 NÚM. 00000000 11 NÚM. 00000000 12 NÚM. 00000000 13 NÚM. 00000000 14 NÚM. 00000000 15 NÚM. 00000000 16 NÚM. 00000000 17 NÚM. 00000000 18 NÚM. 00000000 19 NÚM. 00000000 20 NÚM. 00000000 21 NÚM. 00000000 22 NÚM. 00000000 23 NÚM. 00000000 24 NÚM. 00000000 25 NÚM. 00000000

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1217.15
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Meraderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Prestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1217.15
ACTIVO FIJO		
Terranos, edificios e instalaciones	181	1217.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	2351.43
Autos	183	
Otros activos fijos	184	1.120.122.55
(-) Depreciación acumulada	185	455.413.87
TOTAL ACTIVO FIJO	189	921.257.78
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo	101	
Gastos de organización y constitución	102	177.168
Gastos de investigación exploración y otros	103	
Aportaciones en asociaciones	104	
Otros activos no corrientes	105	125.444.44
(-) Amortización acumulada	106	76.992.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	108.757.47
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 109)	179	1.091.272.40
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.000.00
Documentos por pagar	202	51.777.00
Provisiones sociales por pagar	203	1.000.00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.111.11
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	24.500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.388.11
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	95.000.00
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	5.127.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100.127.50
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	136.515.61
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reserva monetaria	306	150.000.00
Otros superávit	307	75.000.00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.075.000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.091.272.40

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta cuando (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705
RENTAS APOESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Electivo: _____

Cheque No.: _____

Si: _____

Si: _____

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0
TOTAL INGRESOS	409	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Gastos de gestión	603	0
Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	0
Impuestos, contribuciones y otros	605	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Intereses y comisiones	609	0
Provisiones deducibles	610	0
Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	0
Pérdida por diferencias de cambio	672	0
Otros gastos no operacionales	673	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)	675	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	685	0
(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
(-) Reversiones y leyes de fomento	689	0
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	0
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691)	692	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)		
729	730	0
731	732	0
733	734	0
735	736	0
737	738	0
739	740	0
741	742	0
743	744	0
745	746	0
747	748	0
749	750	0
751	752	0
753	754	0
755	756	0
757	758	0
759	760	0
761	762	0
763	764	0
765	766	0
767	768	0
769	770	0
771	772	0
773	774	0
775	776	0
777	778	0
779	780	0
781	782	0
783	784	0
785	786	0
787	788	0
789	790	0
791	792	0
793	794	0
795	796	0
797	798	0
799	800	0