

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	06
04	PROVINCIA	05	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS		
Caja, bancos	101	623.516			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	1.266.318			Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Rentas con impuesto único	408	11.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109				Otras rentas	409	11.000.000
Mercaderías en tránsito	110				TOTAL INGRESOS	499	11.000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111				COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.779.044			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113	662.826			Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.351.704			Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101.044.072			Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.324.510			Compras de materia prima	506	
Vehículos	153				Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154				(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	26.529.250			Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.439.962			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163				Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164				Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	298.221			Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	239.286			Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.985			Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.830.651			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	257.001			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300.359			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.379.650
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206				Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	557.440			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	555	10
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.077.292
Préstamos de accionistas o casa matriz	212				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214				Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	557.440			Otros gastos de administración y ventas	561	4.829.172
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.286.124
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000			GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302				Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	77.802			Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.069.427			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	20.384.470			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.713.876
Otros superávits	307				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.573.010			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.165.436			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.275.161			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.713.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.830.651			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	257.081

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	747.852					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	747.852					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	730				FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	740				FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	751					759	

G) IMPUESTO A LA RENTA							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	291.359					
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.165.436					

H) IMPUESTO UNICO							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	291.359					
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760						
(-) Anticipos pagados	770	349.107					
(-) Impuestos retenidos	771						
SALDO A FAVOR	772						
IMPUESTO A PAGAR	773						
Interés por mora	774						
TOTAL PAGADO	799						

I) FIRMAS Y PAGOS							
Firma del representante legal							
Firma del contador							
Nombre	800						
Matr. No.	801						
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							