

REPUBLICA 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 [] No. B 00016649

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	10	NUMERO	
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	11	TELEF.	12	FAX	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	
09	CALLE					15	TIPO CONTRIBUYENTE			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101											
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											
Mercaderías en tránsito	110											
Repuestos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112											
Otros activos corrientes	113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119											
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152											
Autos	153											
Activos fijos	154											
Depreciación acumulada	155											
TOTAL ACTIVO FIJO	159											
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											
Gastos de organización y constitución	162											
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Participaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											
(-) Amortización acumulada	166											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170											
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											
Documentos por pagar	202											
Provisiones sociales por pagar	203											
Obligaciones: IESS e impuestos	204											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220											
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304											
Reserva por revalorización del patrimonio	305											
Reexpresión monetaria	306											
Otros superávit	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INGR. 733									
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGR. 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).												
Firma del representante legal				Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Nombre 800				IMPUESTO A LA RENTA (590 - 589))				760				
Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados				770				
				(-) Impuestos retribuidos				771				
				SALDO A FAVOR				772				
				IMPUESTO A PAGAR				773				
				Interés por mora				774				
				Multas				775				
				TOTAL PAGADO				799				
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				S/.				