

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00013332

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.037.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87.500.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	87.500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	13.037.646	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	4.506.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51.764.043	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	39.501.000	Materia prima en proceso	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	15.769.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia prima en proceso	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	29.807.277	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Empleados por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	223.135	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	20.344.572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	223.135	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	32.420.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	7.000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3.000.110
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	223.135	Otros gastos de administración y ventas	611	3.442.072
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	36.807.451
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	25.522	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.240.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reexpresión monetaria	306	5.457.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-600)	500	22.230
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.161.243	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	558.404	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	29.807.142	Utilidad Neta (500+501+502-503)	504	22.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	29.807.277	(-) Participación 15% de trabajadores	505	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
			UTILIDAD GRAVABLE (504-505-506-507-508-509)	510	-
			IMPUESTO A LA RENTA (510 x 25%)	511	5.557.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 511)	512	16.672.500

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APOUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		720	
710	711	712	713	714	715
716	717	718	719	720	721
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES		722	
		(+) Anticipos pagados		723	
		(+) Impuestos retenidos		724	
		SALDO A PAGAR		725	
		SALDO A PAGAR		726	
		SALDO A PAGAR		727	
		TOTAL PAGANDO		728	
				729	
				730	
				731	
				732	
				733	
				734	
				735	
				736	
				737	
				738	
				739	
				740	
				741	
				742	
				743	
				744	
				745	
				746	
				747	
				748	
				749	
				750	
				751	
				752	
				753	
				754	
				755	
				756	
				757	
				758	
				759	
				760	
				761	
				762	
				763	
				764	
				765	
				766	
				767	
				768	
				769	
				770	
				771	
				772	
				773	
				774	
				775	
				776	
				777	
				778	
				779	
				780	
				781	
				782	
				783	
				784	
				785	
				786	
				787	
				788	
				789	
				790	
				791	
				792	
				793	
				794	
				795	
				796	
				797	
				798	
				799	
				800	
				801	
				802	
				803	
				804	
				805	
				806	
				807	
				808	
				809	
				810	
				811	
				812	
				813	
				814	
				815	
				816	
				817	
				818	
				819	
				820	
				821	
				822	
				823	
				824	
				825	
				826	
				827	
				828	
				829	
				830	
				831	
				832	
				833	
				834	
				835	
				836	
				837	
				838	
				839	
				840	
				841	
				842	
				843	
				844	
				845	
				846	
				847	
				848	
				849	
				850	
				851	
				852	
				853	
				854	
				855	
				856	
				857	
				858	
				859	
				860	
				861	
				862	
				863	
				864	
				865	
				866	
				867	
				868	
				869	
				870	
				871	
				872	
				873	
				874	
				875	
				876	
				877	
				878	
				879	
				880	
				881	
				882	
				883	
				884	
				885	
				886	
				887	
				888	
				889	
				890	
				891	
				892	
				893	
				894	
				895	
				896	
				897	
				898	
				899	
				900	
				901	
				902	
				903	
				904	
				905	
				906	
				907	
				908	
				909	
				910	
				911	
				912	
				913	
				914	
				915	
				916	
				917	
				918	
				919	
				920	
				921	
				922	
				923	
				924	
				925	
				926	
				927	
				928	
				929	
				930	
				931	
				932	
				933	
				934	
				935	
				936	
				937</	