

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 ☐ No. A 00033582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'330.025	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'001.923
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'799.499	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	584.837	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	143.112
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	634'668.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	653'813.210
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	226.985	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21'811.195	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 ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'487.872	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'920.039	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'392.130	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	633'397.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	164.776
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	77.256
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	764.400
Reservas	304	28'803.123	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'925.593	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Reexpresión monetaria	306	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'222.568	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	649.413	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'101.123
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'620.205	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'140.037	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	---

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	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'330.394
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	400.100
Nombre 800 VICTOR ALVARADO			SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773	434.394
Efectivo			Interés por mora	774	---
Banco			Multas	775	---
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	454.394