

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 4 No. A 00026082

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	03	NOMBRE SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COT. CANTON	07	COT. CANTON	08	COT. CANTON
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELÉFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COT. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	OTRO
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					18	COT. DE CARNET O PASAPORTE					19	OTRO		
20	SECTOR	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	AMBITO EXTERNO	25	OTRO				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		--	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		--	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 almacén	109		--	Otras rentas	409		--
Maraderías en tránsito	110		--	TOTAL INGRESOS	499		--
Repuestos, herramientas y accesorios	111		--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112		--	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501		--
Otros activos corrientes	113		--	Compra de productos terminados	502		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		--	Importaciones de productos terminados	503		--
				(-) Inventario final de productos terminados	504		--
				Inventario inicial de materia prima	505		--
				Compras de materia prima	506		--
				Importaciones de materia prima	507		--
				(-) Inventario final de materia prima	508		--
				Mano de obra directa	509		--
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		--
				Mano de obra indirecta	511		--
				Suministros y materiales	512		--
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
				Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
				Mantenimiento y reparaciones	515		--
				Energía, agua y teléfono	516		--
				Otros gastos de fabricación	517		--
				Inventario inicial de productos en proceso	518		--
				(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
				Inventario inicial de productos terminados	520		--
				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
				TOTAL COSTO DE VENTAS	599		--
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
				Comisiones en ventas y publicidad	552		--
				Gastos de gestión	553		--
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
				Impuestos, contribuciones y otros	555		--
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		--
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
				Intereses y comisiones	559		--
				Provisiones deducibles	560		--
				Otros gastos de administración y ventas	561		--
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599		--
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571		--
				Pérdida por diferencias de cambio	572		--
				Otros gastos no operacionales	573		--
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-579)	599		--
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
				UTILIDAD NETA (599+581+582-583)	584		--
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		--
				(-) 55% Dividendos percibidos	586		--
				(-) 55% Rentas con impuesto único	587		--
				(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	589		--
				IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	591		--
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589-591)	592		--

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 722)	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	707	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749
RESDOP. 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. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal _____ Nombre: 800 Matr. No.: 801				Firma del contador _____ Nombre: 800 Matr. No.: 801			
Efectivo _____ Cheque No.: _____				Banco _____ Nota: _____			

