

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00012799**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	1.000.000,00
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Activos corrientes	113	300.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200.000	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	200.000	Mano de obra directa	509	100.000,00
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	200.000,00
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	200.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	400.000,00	Suministros y materiales	512	200.000,00
TOTAL ACTIVO	198	700.000,00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	0	Mantenimiento y reparaciones	515	200.000,00
Gastos de organización y constitución	202	0	Energía, agua y teléfono	516	200.000,00
Gastos de investigación exploración y otros	203	0	Otros gastos de explotación	517	200.000,00
Aportaciones en asociaciones	204	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Otros activos no corrientes	205	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
(-) Amortización acumulada	206	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	525	500.000,00
Cuentas por pagar	201	100.000,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200.000,00
Obligaciones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	200.000,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	200.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.000,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000,00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos y comisiones	559	200.000,00
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	200.000,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	565	600.000,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	100.000,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,00	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-525-565)	580	100.000,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.000,00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	700.000,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 310)	328	800.000,00			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--	
IMP. 750	--	EJER. IMP. 751	--	No. TRAM. 752	--	FECH. ING. 753	--	754	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	
						(-) Anticipos pagados			770	
						(-) Impuestos retenidos			771	
						BALDO A FAVOR			772	
						IMPUESTO A PAGAR			773	
						Interés por mora			774	
Firma del representante legal						Firma del declarante			775	
Nombre: 000 CHAUCA N.						Mora			776	
No. de. 001 27771						TOTAL PAGADO			777	
Efectivo						Cheque No.			778	
S/. --						S/. --			779	