

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00033193

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'546.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	99'114.194
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	Exportaciones	403	9'043.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	323
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	17'935.900	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	17'896.300	TOTAL INGRESOS	409	108'152.021
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'523.532	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	42'901.863	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	3'090.746
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'279.000	
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	357.680	
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	40'649.405	
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	107	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	108	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
		46'160.563				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			382.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	→	Cuentas incobrables y baja de inventarios	307	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	→	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	308	-	
Obligaciones emitidas	213	→	Intereses y comisiones	309	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	→	Provisiones deducibles	310	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	→	Otros gastos de administración y ventas	361	2'211.645	
TOTAL DEL PASIVO	220	40'320.445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	365	21'224.387	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	436.370	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
730	---	EJERCICIO	731	---	No. TERCER	732	---	TECH. ING.	733	---	---	---	---		
730	---	EJERCICIO	731	---	No. TERCER	732	---	TECH. ING.	733	---	---	---	---		
730	---	EJERCICIO	731	---	No. TERCER	732	---	TECH. ING.	733	---	---	---	---		

2. **Corla: Superintendencia de Comarcas**