

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 1994 No. B 00019000

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	URB. ENTERRIOS AV. RIO VINCES Y LA PUNTILLA	11	NUMERO	12	TELEF.	13	FAX		
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	TIPO CONTRIBUYENTE				
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.						

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos construc.curso	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510
Aportaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516
Cuentas por pagar	201	Otros gastos de fabricación	517
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones IESS e impuestos	204	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Capital suscrito y/o asignado	301	Intereses y comisiones	559
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Provisiones deducibles	560
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos de administración y ventas	561
Reservas	304	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida en venta de activos	571
Otros superávit	307	Pérdida por diferencias de cambio	572
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Valor anticipado ((701 ó 702) - 771)	703
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR	
IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
TOTAL PAGADO	

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Matr. No.	Matr. No.
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

BANCOS	
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.