

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 ☐ No. A 00057073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	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		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
23	PRODUCCION	24	OTROS	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'500.00	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	5'800.00	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	--		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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9'300.00	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	--	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	113	--	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	114	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'300.00	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'300.00	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	200.00	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	211.70	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	411.70	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	411.70	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	500.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'277.50	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(1'114.55)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'250.20	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'550.70	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'160.90			

ESTADO DE LIQUIDACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		319	320		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
					(-) 85% Dividendos percibidos	586
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR, SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706		709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729
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 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				S/.