

REPÚBLICA 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 <sup>4</sup> No. B 00098414

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                   |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
|----|-------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| 01 | IMP. 99-1-13-2-11 | 02 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 03 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 04 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 05 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 06 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 07 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 08 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 09 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 10 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 11 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 12 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 13 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 14 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 15 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 16 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 17 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 18 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 19 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 20 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 21 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 22 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 23 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 24 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 | 25 | IMPUESTO 1-1-1-1-1-1 |
|----|-------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                              |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 20.000,00  | 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 | -          | 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 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                                           |                              | 409       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                              |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                          | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 50.000,00  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 200.000,00 | Compras de materia prima                                 | 506                          | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -         |
| Autos                                                              | 123 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -         |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                          | -         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                          | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | 200.000,00 | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                          | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | -         |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | -         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 179 | 600.000,00 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | SIN VALOR |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | VALOR     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531                          | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532                          | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 533                          | -         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534                          | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535                          | -         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536                          | -         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537                          | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538                          | -         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 539                          | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 540                          | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 541                          | -         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | -          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 549                          | -         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500.000,00 | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura exp.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)             | 580                          | -         |
| Reserva por depreciación monetaria                                 | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | -         |
| Otras superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580-581-582-583)                          | 584                          | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 600.000,00 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 299 | 600.000,00 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | -         |
|                                                                    |     |            | (-) Revaloraciones y leyes de fomento                    | 589                          | -         |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)              | 590                          | -         |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                          | -         |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)    | 592                          | -         |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 722)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS                 | RENTAS LEGADOS, DONAC. | RFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| 704                                | 705                    | 706                        | 707            |
| -                                  | -                      | -                          | -              |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) | 720                    | -                          | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |                 |               |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) |                 |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| IMP. 700                                                                                                                                                  | EJERC. IMP. 701 | No. TRAM. 702 | FECH. ING. 703 | IMP. 700                           | EJERC. IMP. 701 | No. TRAM. 702 | FECH. ING. 703 |
| IMP. 700                                                                                                                                                  | EJERC. IMP. 701 | No. TRAM. 702 | FECH. ING. 703 | IMP. 700                           | EJERC. IMP. 701 | No. TRAM. 702 | FECH. ING. 703 |
| REIMP. MON.                                                                                                                                               | EJERC. IMP. 701 | No. TRAM. 702 | FECH. ING. 703 | IMP. 700                           | EJERC. IMP. 701 | No. TRAM. 702 | FECH. ING. 703 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88) |                 |               |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                 |               |                |
| Firma del representante legal<br>Nombre: 800<br>Electr. No.: 801                                                                                          |                 |               |                | (-) Anticipos pagados              |                 |               |                |
|                                                                                                                                                           |                 |               |                | (-) Impuestos retenidos            |                 |               |                |
|                                                                                                                                                           |                 |               |                | BALDO A FAVOR                      |                 |               |                |
|                                                                                                                                                           |                 |               |                | IMPUESTO A PAGAR                   |                 |               |                |
| Firma del contador<br>Nombre: 800<br>Electr. No.: 801                                                                                                     |                 |               |                | Ingresos por otros                 |                 |               |                |
|                                                                                                                                                           |                 |               |                | Ingresos                           |                 |               |                |
| Efectivo<br>Cheque No.:                                                                                                                                   |                 |               |                | TOTAL PAGADO                       |                 |               |                |
|                                                                                                                                                           |                 |               |                | Banco                              |                 |               |                |
| Si.<br>Si.                                                                                                                                                |                 |               |                | No. de Crédito                     |                 |               |                |
|                                                                                                                                                           |                 |               |                | No. de Crédito                     |                 |               |                |