



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

No. **1 0010356**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

112 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE **4-393**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	OTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			
	OTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		OTRAS FUENTES	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		TOTAL INGRESOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	710 COSTO DE VENTAS		
	MPRACERIAS EN TRANSITO	335	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		341	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERRES Y EQUIPOS		345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		349		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(H) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(H) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, ROBOS Y DAÑOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(H) AMORTIZACION ACUMULADA		379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(H) PROVISIONES INCOBRABLES		383	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS		389	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		391	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS		393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
339 + 369 + 379 + 397		399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		413	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR		417	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		421	GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES			458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR FISCOS ESPECIALES	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	812
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) + 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	901
C.I. No		RUC No		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
198		199		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO	907 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		922	ANO 923
				ANO 923	MES 924
				ANO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

