

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B 00060183

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.
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 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.		

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	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Veículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reexpresión monetaria	306	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) 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
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
		<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

**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	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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.