

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00075653**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 114.871

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	18 DIRECCION	19 ADMINISTRACION	20 PRODUCCION	21 OTROS	22 AUDITOR EXTERNO	23 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	421.213	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	38.129	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'305.630	TOTAL INGRESOS

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	28.381	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'793.355	TOTAL COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	151	4'485.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'965.314	Comisiones en ventas y publicidad
Vehículos	153	-	Gastos de gestión
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
(-) Depreciación acumulada	155	5'471.957	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'978.357	Depreciación de bienes y amortizaciones

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos
Gastos de organización y constitución	162	3'439.117	Pérdida por diferencias de cambio
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
(-) Amortización acumulada	166	2'878.586	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.531	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'832.241	(-) Amortización pérdidas de años anteriores

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas por pagar	201	-	584
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos
Obligaciones: IESS e impuestos	204	442.689	(-) 85% Rentas con impuesto único
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	398.244	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	840.933	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'212.489	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Obligaciones emitidas	213	-	IMPUESTO UNICO
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'212.489	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'053.422	

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	122.337	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'436.984	
Reexpresión monetaria	306	0'520.708	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0'718.710	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'175.479	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'275.219	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'832.241	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	IMP. 730	EJER. IMP. 731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMP. 740	EJER. IMP. 741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	709	729
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800		770	
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
Bernabé Fariña		771	
Cheque No. 3720		SALDO A FAVOR	
Banco		772	
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	
S/.		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		779	