

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 00 **No. A 00033684**

44.886.

**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	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
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	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Mercederías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	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 cap.	303	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(-) 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 a 589))</b>	590	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Regt. (590-591)	592	

**B) ESTADO DE SITUACION**

Repuestos, herramientas y accesorios	111	Impuestos anticipados	112	Otros activos corrientes	113	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119
<b>ACTIVO FIJO</b>		Terrenos, edificios e instalaciones	151	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Vehículos	153
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Gastos de organización y constitución	162	Gastos de investigación exploración y otros	163
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Cuentas por pagar	201	Documentos por pagar	202	Provisiones sociales por pagar	203
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Obligaciones emitidas	213
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

Compras de materia prima	506	Importaciones de materia prima	507	(-) Inventario final de materia prima	508	Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	Mano de obra indirecta	511	Suministros y materiales	512	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514	Mantenimiento y reparaciones	515	Energía, agua y teléfono	516	Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	Inventario inicial de productos terminados	520	(-) Inventario final de productos terminados	521
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	Comisiones en ventas y publicidad	552	Gastos de gestión	553	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560	Otros gastos de administración y ventas	561	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Pérdida en venta de activos	571	Pérdida por diferencias de cambio	572	Otros gastos no operacionales	573	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
(-) 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 a 589))</b>	590	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Regt. (590-591)	592

**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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	706	IMPUESTO UNICO	709
---------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
<b>SALDO A FAVOR</b>			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Interés por mora			
Multas			
<b>TOTAL PAGADO</b>			

**FIRMAS Y PAGOS**

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
<i>[Firma]</i>	(-) Anticipos pagados
<i>[Firma]</i>	(-) Impuestos retenidos
<b>Firma del representante legal</b>	<b>SALDO A FAVOR</b>
<b>Firma del contador</b>	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
Nombre 800	Interés por mora
Matr. No. 801	Multas
	<b>TOTAL PAGADO</b>
Efectivo	Banco
Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
Si/	Si/

**2a Copia: Superintendencia de Compañías**

Tas. Edición S.A. R.U.C. # 790710147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997