

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 **No. A 00038633**

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 OCUPIADO |
| 19 | DIRECCION | 20 | ADMINISTRACION | 21 | PRODUCCION |
| 22 | OTROS | 23 | AUDITOR EXTERNO | 24 | 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 | 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 | TOTAL INGRESOS | 499 | |
| 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 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | 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 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 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 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 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 | 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 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 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 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reservas | 304 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 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 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 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 | |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 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%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|--|-----|
| 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 |

| | | | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 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 | 760 |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Firma del contador | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Nombre 800 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Matr. No. 801 | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | | S/. |