

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00010120

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							
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	
25	RNAE									

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	-	-

B) 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 fabr.	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	53.876.790,856	-	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	53.876.790,856	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	53.876.790,856	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521

Cuentas por pagar		201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
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	9.796.817,427	-	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	9.796.817,427	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.796.817,427	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	54.000,000	-	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	517.216,425	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.153.026,000	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	8.404.729,004	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	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	44.079.973,429	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.876.790,856	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras 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
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
				IMPUESTO UNICO	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	590
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
		SALDO A FAVOR	773
		IMPUESTO A PAGAR	779
		Interés por mora	781
		Multas	785
		TOTAL PAGADO	799
Electivo.	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 15.000	S/.	-	S/.

