

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00048761**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
ACTIVO CORRIENTE																														INGRESOS																																																																					
Caja, bancos																														Ventas gravadas con I.V.A.																																																																					
Inversiones financieras temporales																														Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																														Exportaciones																																																																					
(-) Provisión cuentas incobrables																														(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																																					
Otras cuentas por cobrar																														Dividendos percibidos																																																																					
Inventario de materia prima																														Rentas exentas y no gravadas																																																																					
Inventario de productos en proceso																														Rentas con impuesto único																																																																					
Inventario de suministros y materiales																														Otras rentas																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																														TOTAL INGRESOS																																																																					
Mercaderías en tránsito																														COSTO DE VENTAS																																																																					
Repuestos, herramientas y accesorios																														Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																																																					
Impuestos anticipados																														Compra de productos terminados																																																																					
Otros activos corrientes																														Importaciones de productos terminados																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados																																																																					
VO Fijo																														Inventario inicial de materia prima																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones																														Compras de materia prima																																																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																														Importaciones de materia prima																																																																					
Vehículos																														(-) Inventario final de materia prima																																																																					
Otros activos fijos																														Mano de obra directa																																																																					
(-) Depreciación acumulada																														Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO																														Mano de obra indirecta																																																																					
TOTAL ACTIVO																														Suministros y materiales																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																														Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																														Aportes IESS y beneficios sociales																																																																					
Gastos de organización y constitución																														Mantenimiento y reparaciones																																																																					
Gastos de investigación exploración y otros																														Energía, agua y teléfono																																																																					
Aportaciones en asociaciones																														Otros gastos de fabricación																																																																					
Otros activos no corrientes																														Inventario inicial de productos en proceso																																																																					
(-) Amortización acumulada																														(-) Inventario final de productos en proceso																																																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																														Inventario inicial de productos terminados																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 109 + 108)																														(-) Inventario final de productos terminados																																																																					
PASIVO CORRIENTE																														TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																					
Cuentas por pagar																														GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																					
Documentos por pagar																														Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																																																					
Provisiones sociales por pagar																														Comisiones en ventas y publicidad																																																																					
Pagaciones: IESS e impuestos																														Gastos de gestión																																																																					
Aportes recibidos de suc. o a soc. o asoc.																														Agua, luz, teléfono, télex y fax																																																																					
Otros pasivos corrientes																														Impuestos, contribuciones y otros																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE																														Depreciación de bienes y amortizaciones																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Cuentas incobrables y baja de inventarios																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																														Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz																														Intereses y comisiones																																																																					
Obligaciones emitidas																														Provisiones deducibles																																																																					
Otros pasivos a largo plazo																														Otros gastos de administración y ventas																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																														TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																																																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)																														GASTOS NO OPERACIONALES																																																																					
PATRIMONIO NETO																														Pérdida en venta de activos																																																																					
Capital suscrito y/o asignado																														Pérdida por diferencia de cambio																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro																														Otros gastos no operacionales																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																														TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																																					
Reservas																														UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio																														(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																																																																					
Reexpresión monetaria																														(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																																																																					
Otros superávits																														(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																														Utilidad Neta (580+581+582-583)																																																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																														(-) Participación 15% de trabajadores																																																																					
179'935.055																														(-) 85% Dividendos percibidos																																																																					
181'846.209																														(-) 85% Rentas con impuesto único																																																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														(-) 100% Otras rentas exentas y no gravadas																																																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																														(-) Reinversiones y leyes de fomento																																																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)																														(-) Otras deducciones (Códigos 1-699)																																																																					
Valor anticipo (701-771)																														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																					
RENTAS FINANCIERAS																														IMPUESTO UNICO																																																																					
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																					
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																														374.733																																																																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																														(-) Anticipos pagados																																																																					
TOTAL COMPENSACIONES																														(-) Impuestos retenidos																																																																					
360.051																														202.647																																																																					
6.674																														97.213																																																																					
2449																														659.951																																																																					
S/. 0																														S/. 659.951																																																																					
BOLIVARIANO																														S/. 0																																																																					