

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301 28.337,32	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 77.502,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 249.054,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 20.314,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3.575,93
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	EXPORTACIONES 603 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 213,70	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1.597,17	INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 1.317,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS 608 8.253,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS 609 237.807,72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.971,71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.440,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 47.649,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 134.455,73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 94.975,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 60.391,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
OTROS	353 23.127,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 (87.955,40)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 96.039,42	MANO DE OBRA DIRECTA 709 23.177,39
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA 710 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 711 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 712 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES 713 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 714 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 715 6.540,92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION 716 72.451,20
TOTAL DEL ACTIVO	230.503,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 717 -
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401 53.283,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.571,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 343,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 9.902,01	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 720 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 11.986,50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 722 7.749,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419 55.305,12	GASTOS DE GESTION 723 1.463,50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 53.522,30	GASTOS DE VIAJE 724 -
PRESTAMOS O DEUDA ATRIZ	412 LOCALES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 725 7.739,95
	EXTERNOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 726 1.022,30
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES 727 17.221,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 728 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 55.522,30	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 729 -
TOTAL DEL PASIVO	424 124.227,32	INTERESES Y COMISIONES 730 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.445,15	PROVISIONES DEDUCIBLES 731 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 732 39.511,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 733 2.430,45
RESERVAS	504 35.903,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 734 80.325,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES
REEEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 735 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 736 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 737 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	511 17.930,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 738 28.553,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 193.278,47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 739 2.480,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230.503,20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 740 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 741 31.143,70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 742 4.000,00
NOMBRE	NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
C.I.	C.I.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 743 28.553,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 744 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 3.511,11	EN EL EXTERIOR 745 -
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 746 -
MULTAS	804 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 747 4.000,00
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 3.515,11	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 748 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 749 -
US \$	No. 905	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 750 23.905,70
US \$	U.S \$	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 751 5.375,18
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		