

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00036834

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	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	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, 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	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	44'822.610	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	44'822.610	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	2'141.545	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	2'141.545	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	14'872.610	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'060.988	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	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, Mofax y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'060.988	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	1'060.988	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'664.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia 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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	(22.242)
Reexpresión monetaria	306	40'197.291	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'907.427)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22.242)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(22.242)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'811.522	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	14'872.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-despesas)	700	448.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	148.726

REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	
IMP. 700	---	IMP. 700	---
IMP. 701	---	IMP. 701	---
IMP. 702	---	IMP. 702	---
IMP. 703	---	IMP. 703	---
IMP. 704	---	IMP. 704	---
IMP. 705	---	IMP. 705	---
IMP. 706	---	IMP. 706	---
IMP. 707	---	IMP. 707	---
IMP. 708	---	IMP. 708	---
IMP. 709	---	IMP. 709	---
IMP. 710	---	IMP. 710	---
IMP. 711	---	IMP. 711	---
IMP. 712	---	IMP. 712	---
IMP. 713	---	IMP. 713	---
IMP. 714	---	IMP. 714	---
IMP. 715	---	IMP. 715	---
IMP. 716	---	IMP. 716	---
IMP. 717	---	IMP. 717	---
IMP. 718	---	IMP. 718	---
IMP. 719	---	IMP. 719	---
IMP. 720	---	IMP. 720	---
IMP. 721	---	IMP. 721	---
IMP. 722	---	IMP. 722	---
IMP. 723	---	IMP. 723	---
IMP. 724	---	IMP. 724	---
IMP. 725	---	IMP. 725	---
IMP. 726	---	IMP. 726	---
IMP. 727	---	IMP. 727	---
IMP. 728	---	IMP. 728	---
IMP. 729	---	IMP. 729	---
IMP. 730	---	IMP. 730	---
IMP. 731	---	IMP. 731	---
IMP. 732	---	IMP. 732	---
IMP. 733	---	IMP. 733	---
IMP. 734	---	IMP. 734	---
IMP. 735	---	IMP. 735	---
IMP. 736	---	IMP. 736	---
IMP. 737	---	IMP. 737	---
IMP. 738	---	IMP. 738	---
IMP. 739	---	IMP. 739	---
IMP. 740	---	IMP. 740	---
IMP. 741	---	IMP. 741	---
IMP. 742	---	IMP. 742	---
IMP. 743	---	IMP. 743	---
IMP. 744	---	IMP. 744	---
IMP. 745	---	IMP. 745	---
IMP. 746	---	IMP. 746	---
IMP. 747	---	IMP. 747	---
IMP. 748	---	IMP. 748	---
IMP. 749	---	IMP. 749	---
IMP. 750	---	IMP. 750	---
IMP. 751	---	IMP. 751	---
IMP. 752	---	IMP. 752	---
IMP. 753	---	IMP. 753	---
IMP. 754	---	IMP. 754	---
IMP. 755	---	IMP. 755	---
IMP. 756	---	IMP. 756	---
IMP. 757	---	IMP. 757	---
IMP. 758	---	IMP. 758	---
IMP. 759	---	IMP. 759	---
IMP. 760	---	IMP. 760	---
IMP. 761	---	IMP. 761	---
IMP. 762	---	IMP. 762	---
IMP. 763	---	IMP. 763	---
IMP. 764	---	IMP. 764	---
IMP. 765	---	IMP. 765	---
IMP. 766	---	IMP. 766	---
IMP. 767	---	IMP. 767	---
IMP. 768	---	IMP. 768	---
IMP. 769	---	IMP. 769	---
IMP. 770	---	IMP. 770	---
IMP. 771	---	IMP. 771	---
IMP. 772	---	IMP. 772	---
IMP. 773	---	IMP. 773	---
IMP. 774	---	IMP. 774	---
IMP. 775	---	IMP. 775	---
IMP. 776	---	IMP. 776	---
IMP. 777	---	IMP. 777	---
IMP. 778	---	IMP. 778	---
IMP. 779	---	IMP. 779	---
IMP. 780	---	IMP. 780	---
IMP. 781	---	IMP. 781	---
IMP. 782	---	IMP. 782	---
IMP. 783	---	IMP. 783	---
IMP. 784	---	IMP. 784	---
IMP. 785	---	IMP. 785	---
IMP. 786	---	IMP. 786	---
IMP. 787	---	IMP. 787	---
IMP. 788	---	IMP. 788	---
IMP. 789	---	IMP. 789	---
IMP. 790	---	IMP. 790	---
IMP. 791	---	IMP. 791	---
IMP. 792	---	IMP. 792	---
IMP. 793	---	IMP. 793	---