

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00036582

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTÓN	07	COD. CANTÓN	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	18	FECHA	19	OTROS	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.														

ACTIVO CORRIENTE		101	19'254.197	INGRESOS		401	
Caja, bancos	102	55'083.542	Ventas gravadas con I.V.A.		402		
Inversiones financieras temporales	103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104		Exportaciones		404		
(-) Provisión cuentas incobrables	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405		
Otras cuentas por cobrar	106		Dividendos percibidos		406		
Inventario de materia prima	107		Rentas exentas y no gravad.		407		
Inventario de productos en proceso	108		Rentas con impuesto único		408		
Inventario de suministros y materiales	109		Otras rentas		409		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110		TOTAL INGRESOS		499		
Mercaderías en tránsito	111		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501		
Impuestos anticipados	113		Compra de productos terminados		502		
Otros activos corrientes	114		Importaciones de productos terminados		503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'337.739	(-) Inventario final de productos terminados		504		
			Inventario inicial de materia prima		505		
			Compras de materia prima		506		
			Importaciones de materia prima		507		
			(-) Inventario final de materia prima		508		
			Mano de obra directa		509		
			Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fab.		510		
			Mano de obra indirecta		511		
			Suministros y materiales		512		
			Seguros de inversión, maquinaria, equipo y edif.		513		
			Aportes IESS y pensión de jubilación		514		
			Mantenimiento y reparaciones		515		
			Energía, agua y teléfono		516		
			Otros gastos de fabricación		517		
			Inventario inicial de productos en proceso		518		
			(-) Inventario final de productos en proceso		519		
			Inventario inicial de productos terminados		520		
			(-) Inventario final de productos terminados		521		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529		

TIVO FIJO		151	3'042.780	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		551	
Terrenos, edificios e instalaciones	152		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153		Comisiones en ventas y publicidad		553		
Vehículos	154		Gastos de gestión		554		
Otros activos fijos	155	545.162	Agua, luz, teléfono, télex y fax		555		
(-) Depreciación acumulada	156	2'497.618	Impuestos, contribuciones y otros		556		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'497.618	Depreciación de bienes y amortizaciones		557	499.714	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios		558		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		559	44.309	
			Intereses y comisiones		560		
			Provisiones deducibles		561		
			Otros gastos de administración y ventas		562	300.000	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	838.023	
			GASTOS NO OPERACIONALES				
			Pérdida en venta de activos		571		
			Pérdida por diferencias de cambio		572		
			Otros gastos no operacionales		573		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579		
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	838.023	
			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581		
			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	838.023	
			(-) Participación 15% de Trabajadores		585		
			(-) 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	838.023	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	838.023	

PASIVO CORRIENTE		201	55'818.638	PATRIMONIO NETO		301	10'000.000
Cuentas por pagar	202		Capital suscrito y/o asignado		302		
Documentos por pagar	203		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		303		
Provisiones sociales por pagar	204		Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	185.156	
Obligaciones: IESS e impuestos	205		Reserva por revalorización del patrimonio		305	6'495.143	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206		Reexpresión monetaria		306	4'767.741	
Otros pasivos corrientes	207		Otros superávits		307		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'818.638	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	1'220.944	
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	838.023	
			TOTAL PATRIMONIO NETO		319	21'830.961	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	77'649.599	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211		CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		702		
Préstamos de accionistas o casa matriz	213		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		703		
Obligaciones emitidas	214		Valor anticipo ((701 o 702) - 771)				
Otros pasivos a largo plazo	219		E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	55'818.638	RENTAS FINANCIERAS		704		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'818.638	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		
			IMPUESTO ÚNICO		709		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701		F) DETALLE DE COMPENSACIONES		730	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702		IMP. 730		731		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703		EJER. IMP. 731		732		
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)			No. TRAM. 732		733		
			FECH. ING. 733		739		
			IMP. 740		741		
			EJER. IMP. 741		742		
			No. TRAM. 742		743		
			FECH. ING. 743		749		
			REEXP. MON. 751		751		
			EJER. IMP. 751		759		

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		701		F) DETALLE DE COMPENSACIONES		730	
RENTAS FINANCIERAS	704		IMP. 730		731		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		EJER. IMP. 731		732		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		No. TRAM. 732		733		
IMPUESTO ÚNICO	709		FECH. ING. 733		739		
			IMP. 740		741		
			EJER. IMP. 741		742		
			No. TRAM. 742		743		
			FECH. ING. 743		749		
			REEXP. MON. 751		751		
			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		760			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770			
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771			
Nombre 800 MONICA FARTINANO		SALDO A FAVOR		772			
Matr. No. 801 0.17855		IMPUESTO A PAGAR		773			
Efectivo		Interés por mora		774			
Cheque No.		Multas		775			
Banco		TOTAL PAGADO		799			
Notas de Crédito (cantidad)							