

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. **A00036575**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EMPEDIMIENTO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	POB. PROVINCIA	06	CANTON
07	EOL CANTON	08	CURAD	09	BAJILE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	PAS.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COE ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	FECHA DE OBTENCION
19	SECCION	20	ADMINISTRACION	21	PROPIEDAD	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAJAS
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					Ingresos no operacionales						
Inventario de materia prima					Dividendos percibidos						
Inventario de productos en proceso					Rentas exentas y no gravad.						
Inventario de suministros y materiales					Rentas con impuesto único						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					Otras rentas						
Mercaderías en tránsito					TOTAL INGRESOS						
Repuestos, herramientas y accesorios					COSTO DE VENTAS						
Impuestos anticipados					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)						
Otros activos corrientes					Compra de productos terminados						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					Importaciones de productos terminados						
(-) Depreciación acumulada					(-) Inventario final de productos terminados						
TOTAL ACTIVO 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 edif. de tra.						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					Suministros y materiales						
Gastos de organización y constitución					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
Gastos de investigación exploración y otros					Aportes IESS y beneficios sociales						
Aportaciones en asociaciones					Mantenimiento y reparaciones						
Otros activos no corrientes					Energía, agua y teléfono						
(-) Amortización acumulada					Otros gastos de fabricación						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					Inventario inicial de productos en proceso						
TOTAL DEL ACTIVO (19 + 158 + 189)					(-) Inventario final de productos en proceso						
Cuentas por pagar					Inventario inicial de productos terminados						
Documentos por pagar					TOTAL COSTO DE VENTAS						
Provisiones sociales por pagar					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Obligaciones: IESS e impuestos					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					Comisiones en ventas y publicidad						
Otros pasivos corrientes					Gastos de gestión						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					Agua, luz, teléfono, telefax y fax						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					Impuestos, contribuciones y otros						
Préstamos de accionistas o casa matriz					Depreciación de bienes y amortizaciones						
Obligaciones emitidas					Cuentas incobrables y baja de inventarios						
Otros pasivos a largo plazo					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					Intereses y comisiones						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					Provisiones deducibles						
Capital suscrito y/o asignado					Otros gastos de administración y ventas						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					GASTOS NO OPERACIONALES						
Reservas					Pérdida en venta de activos						
Reserva por revalorización del patrimonio					Pérdida por diferencia de cambio						
Reexpresión monetaria					Otros gastos no operacionales						
Otros superávit					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					(-) Gastos no deducibles (en el país)						
TOTAL PATRIMONIO NETO					(-) Gastos no deducibles (en el exterior)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 519)					(-) Amortización pérdidas de años anteriores						
Capital suscrito y/o asignado					Utilidad Neta (580+581+582-583)						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					(-) Participación 15% de trabajadores						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					(-) 85% Dividendos percibidos						
Reservas					(-) 85% Rentas con impuesto único						
Reserva por revalorización del patrimonio					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
Reexpresión monetaria					(-) Re inversiones y leyes de fomento						
Otros superávit					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 609)						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)						
TOTAL PATRIMONIO NETO					IMPUESTO UNICO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 519)					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)						

