

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FAMILIAR UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199 ☐ 3 **No. A00032734**

IDENTIFICACION DEL CONTINUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	301	Cuentas por pagar	302
Inventarios financieros temporales	302	Documentos por pagar	303
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	Provisiones sociales por pagar	304
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	Obligaciones: ISSB e impuestos	305
Otros cuentas por cobrar	305	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306
Inventario de materia prima	306	Otros pasivos corrientes	307
Inventario de productos en proceso	307	IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308
Inventario de suministros y materiales	308		
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	309		
Meraderías en tránsito	310		
Reservas, honorarios y acreos	311		
Impuestos anticipados	312		
Otros activos corrientes	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Terrenos, edificios e instalaciones	315	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	316	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Vehículos	317	Obligaciones emitidas	313
Otros activos fijos	318	Otros pasivos a largo plazo	314
(-) Depreciación acumulada	319	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
TOTAL ACTIVO FIJO	320		
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO NETO	
Cuentas, doc. por cobrar, o invens. a largo plazo	321	Capital suscrito y/o asignado	321
Gastos de organización y constitución	322	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Gastos de investigación exploración y otros	323	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Acreditaciones en asociaciones	324	Reservas	324
Otros activos no corrientes	325	Reserva por revalorización del patrimonio	325
(-) Amortización acumulada	326	Reserva monetaria	326
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	327	Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	Reserva por revalorización del patrimonio	325
		Reserva monetaria	326
		Otros superávit	327
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	328
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
		TOTAL PATRIMONIO NETO	330
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311
Documentos por pagar	303	Préstamos de sociedades o con matriz	312
Provisiones sociales por pagar	304	Obligaciones emitidas	313
Obligaciones: ISSB e impuestos	305	Otros pasivos a largo plazo	314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315
Otros pasivos corrientes	307		
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	308		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	Capital suscrito y/o asignado	321
Préstamos de sociedades o con matriz	312	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	322
Obligaciones emitidas	313	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Otros pasivos a largo plazo	314	Reservas	324

BANK

5-2 ENE-2000

REC-200
N.C. 44-AD-01

4929

3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: "S.A. DE C.A."	
G.I.V. N°: 1	
R.C. N°: 338	
R.C. N°: 1751	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	11.712.01	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	12.600.000
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 almacen	-		12.600.000
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	-
	11.712.01	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1.712.01	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 maquinarias, equip. y edif. de	-
	1.712.01	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario, maquin. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1.712.01	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	27.568	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	1.712.01	Impuestos, contribuciones y otros	3.482.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3.198.263
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	1.712.01	Otros gastos de administración y ventas	5.777.500
PATRIMONIO NETO			12.465.563
Capital suscrito y/o asignado	1.712.01	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	36.000	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	11.212.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	134.437
Reexpresión monetaria	37.712.01	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.712.01	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	134.437	Utilidad Neta (500+501+502-503)	134.437
	134.437	(-) Participación 15% de trabajadores	20.165
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			114.272

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	28.568
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.712.01	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	134.437
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.369.608	IMPUESTO UNICO	28.568
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1.369.608		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	
			28.568
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Firma: <i>[Firma]</i>			
Fecha: 17/01/2000			
S/. 1			
S/. 1			
S/. 1			

4929

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00032734

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																															
01 RUC		02 EXPERIENTE		03 RAZON SOCIAL		04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA		06 CANTON		07 COD. CANTON		08 CIUDAD		09 CALLE		10 NUMERO		11 TELEF.		12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18 PERSONAL		19 DIRECCION		20 ADMINISTRACION		21 PRODUCCION		22 OTROS		23 AUDITOR EXTERNO		24 RRAE	
ACTIVO CORRIENTE																																															
Caja, bancos 101																																															
Inversiones financieras temporales 102																																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103																																															
(-) Provisión cuentas incobrables 104																																															
Otras cuentas por cobrar 105																																															
Inventario de materia prima 106																																															
Inventario de productos en proceso 107																																															
Inventario de suministros y materiales 108																																															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109																																															
B) Mercaderías en tránsito 110																																															
Repuestos, herramientas y accesorios 111																																															
Impuestos anticipados 112																																															
Otros activos corrientes 113																																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119																																															
ACTIVO FIJO																																															
Terrenos, edificios e instalaciones 151																																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152																																															
Vehículos 153																																															
Otros activos fijos 154																																															
(-) Depreciación acumulada 155																																															
TOTAL ACTIVO FIJO 159																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES																																															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161																																															
Gastos de organización y constitución 162																																															
Gastos de investigación exploración y otros 163																																															
Aportaciones en asociaciones 164																																															
Otros activos no corrientes 165																																															
(-) Amortización acumulada 166																																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169																																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170																																															
PASIVO CORRIENTE																																															
Cuentas por pagar 201																																															
Documentos por pagar 202																																															
Provisiones sociales por pagar 203																																															
Obligaciones: IESS e impuestos 204																																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205																																															
Otros pasivos corrientes 206																																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209																																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211																																															
Préstamos de accionistas o casa matriz 212																																															
Obligaciones emitidas 213																																															
Otros pasivos a largo plazo 214																																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219																																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220																																															
PATRIMONIO NETO																																															
Capital suscrito y/o asignado 301																																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302																																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303																																															
Reservas 304																																															
Reserva por revalorización del patrimonio 305																																															
Reexpresión monetaria 306																																															
Otros superávits 307																																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308																																															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309																																															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320																																															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701																																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702																																															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703																																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704																																															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705																																															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706																																															
IMPUESTO UNICO 709																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																																															
IMP. 730																																															
EJER. IMP. 731																																															
No. TRAM. 732																																															
FECH. ING. 733																																															
IMP. 740																																															
EJER. IMP. 741																																															
No. TRAM. 742																																															
FECH. ING. 743																																															
REEXP. MON. 751																																															
EJER. IMP. 751																																															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																																															
Firma del representante legal																																															
Firma del contador																																															
Nombre 800																																															
Matr. No. 801																																															
Efectivo																																															
Cheque No.																																															
Banco																																															
Notas de Crédito (cantidad)																																															
SI.																																															
SI.																																															
SI.																																															
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729																																															
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760																																															
(-) Anticipos pagados 770																																															
(-) Impuestos retenidos 771																																															
SALDO A FAVOR 772																																															
IMPUESTO A PAGAR 773																																															
Interés por mora 774																																															
Multas 775																																															
TOTAL PAGADO 799																																															