

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0024000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00025		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1111111111		202 RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS		203 EXPEDIENTE 51915	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	244,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.611,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200,00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS	609	305,37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		TOTAL INGRESOS	600	1.919,13
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23,99			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		700 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	432,63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.991,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
VEHICULOS	353		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
ACTIVOS FIJOS	354		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	213,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.777,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	660,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	660,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.890,21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.708,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	93,39	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	139,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.833,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		GASTOS DE VIAJE	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	381,62
LOCALES	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	41,08
EXTERNOS	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	231,02
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL DEL PASIVO	429	1.833,83	LOCALES	760	36,26
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,04	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	863,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.024,96	OTROS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	30,98
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.353,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	603,55	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	922,32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	222,32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	653,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	653,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.052,38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.890,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	653,03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	653,03
C.I.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			EN EL PAIS	808	
			EN EL EXTERIOR	809	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	
			(-) ANTICIPOS	816	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 < 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901		COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.					

