

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 9 **No. B 00035372**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	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 OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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 gravad.	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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, 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	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'134.000	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	506
Vehículos	153	7'184.000	507
Otros activos fijos	154	-	508
(-) Depreciación acumulada	155	6'527.210	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'790.750	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	511
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	513
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	514
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Energía, agua y teléfono	518

PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
Cuentas por pagar	201	Otros gastos de fabricación	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos en proceso	520
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos en proceso	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Comisiones en ventas y publicidad	553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	556
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencias 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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre 800		771	
Matr. No. 801		772	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		773	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		774	
S/.		Interés por mora	
		775	
		Multas	
		779	
		TOTAL PAGADO	

