

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 **7** No. A00072869

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1791298675001	02	EXPEDIENTE	5310095	03	RAZON SOCIAL	SIERRANDINA E HIJOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	GERARDO CHIRIBOGA	10	NUMERO	5356	11	TELEF.	407098	12	FAX	407098							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO SIERRA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0400978870											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'000.000	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	-	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	1'121.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-
Reexpresión monetaria	306	1'121.200	(+) 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	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

704		705		706		709	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
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.	-	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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Eduardo Rivera				Multas			
1777				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 25.000				S/.			