

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00048050

[illegible]

	20	21	22	23	24	25
	ADMINISTRACIÓN	ACTIVO CORRIENTE	PROCESOS	INGRESOS	ACTIVO FIJO	RENTAS
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos		101		Ventas privadas con I.V.A.	501	
Inversiones financieras temporales		102		Ventas eventuales 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		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso		107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales		108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		Otras rentas	408	
Mercederías en tránsito		110		TOTAL INGRESOS	490	
Requisitos, herramientas y accesorios		111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados		112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes		113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		Reportaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	
Tenencias, edificios e instalaciones		151		Inventario social de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		Compras de materia prima	506	
Vehículos		153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos		154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada		155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y consolidación		162		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros		163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones		164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes		165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada		166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar		201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar		202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar		203		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos		204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de suavesales, empresas o asoc.		205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes		206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionista/casa matriz		212		Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios	557	
Obligaciones emitidas		213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo		214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado		301		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas		304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Revalorización monetaria		306		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits		307		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		(-) Amortización periódica de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	

U) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(1) 50% otras rentas exentas y no gravadas	588
15) Total activos netos (1°x Código 170-deducciones)	701	(4) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80°x Código 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Valor anticipo ((701 ÷ 702) x 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	PLUSVALÍAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)		729
	IMP. 720	EJER. IMP.	721		No. TRAM.	722	FECH. INC.	723	730
	IMP. 740	EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	740
	IMP. MON.	EJER. IMP.	751						750
Doctor, que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 36)							(4) TOTAL COMPENSACIONES		760
<i>[Firma]</i> A. Arredondo López de la Torre C. B. 11-0-37779 Firma del representante legal Nombre: Arredondo López de la Torre Ident. No.: 361 Chéque No.: 881							1) Anticipos pagados		770
							2) Impuestos retenidos		771
							3) SALDO A FAVOR		772
							IMPUESTO A PAGAR		773
							Saldo a Pagar		774
Electrónico							Banco		775
Chéque Rd.							Notas de Crédito (continúa)		776
S/							S/		777
S/							S/		778
S/							S/		779
S/							S/		780