

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025530

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	10 de Agosto				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						
Caja, bancos						Ventas gravadas con I.V.A.						
Inversiones financieras temporales						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						
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 almacén						TOTAL INGRESOS						
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						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima						
Terrenos, edificios e instalaciones						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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.						
TOTAL ACTIVO FIJO						Mano de obra indirecta						
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
Gastos de organización y constitución						Aportes IESS 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						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos en proceso						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						Inventario inicial de productos terminados						
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						
Cuentas por pagar						TOTAL COSTO DE VENTAS						
Documentos por pagar						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones						
Obligaciones: IESS e impuestos						Comisiones en ventas y publicidad						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						Gastos de gestión						
Otros pasivos corrientes						Agua, luz, teléfono, fílex y fax						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						Impuestos, contribuciones y otros						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						
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						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						Otros gastos de administración y ventas						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS						
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado						Pérdida en venta de activos						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en jesor.						Pérdida por diferencias de cambio						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						Otros gastos no operacionales						
Reservas						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
Reserva por revalorización del patrimonio						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)						
Reexpresión monetaria						(+/-) Gastos no deducibles (en el país)						
Otros superávit						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						(-) Amortización pérdidas de años anteriores						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						Utilidad Neta (580+581+582-583)						
TOTAL PATRIMONIO NETO						(-) Participación 15% de Trabajadores						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						(-) 85% Dividendos percibidos						
						(-) 85% Rentas con impuesto único						
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
						(-) Reinversiones y leyes de fomento						
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))						
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)						
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						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
704						705						
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730						EJER. IMP. 731						
IMP. 740						EJER. IMP. 741						
REEXP. MON.						EJER. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						
Nombre 800						SALDO A FAVOR						
Matr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR						
Efectivo						Interés por mora						
Cheque No.						Multas						
Banco						TOTAL PAGADO						
Notas de Crédito (cantidad)												
S/. 0						S/. 0						