

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00051896

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXERCENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
09	DALLE					10	NUMERO	11	YELPO	12	FAR	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											
PERSONAL	NO	OPCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	RELAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.365.612	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	10.211.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	550.770
			TOTAL INGRESOS	499	550.770
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Préstamos, herramientas y accesorios	110	--	Inventario inicial (planes no producidos por la Cía.)	501	--
Costos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO CORRIENTE	119	3.005.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

C U B I C A T I O N	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605	—
	Terrenos, edificios e instalaciones	181	7.532.863	Compras de materia prima	606	—
	Maquinarias, muebles, enseras y equipos	182	—	Importaciones de materia prima	607	—
	Vehículos	183	—	(-) Inventario final de materia prima	608	—
	Otros activos fijos	184	—	Mano de obra directa	609	—
	(-) Depreciación acumulada	185	(4.543.315)	Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de fra.	610	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	169	2.989.548	Mano de obra indirecta	611	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	..
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	..
Gastos de organización y constitución			Aportes ISS y beneficios sociales	514	..
Gastos de investigación exploración y otros			Mantenimiento y reparaciones	515	..
Aportaciones en asociaciones			Energía, agua y teléfono	516	..
Otros activos no corrientes			Otros gastos de fabricación	517	..
(-) Amortización acumulada			Inventario inicial de productos en proceso	518	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	..
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	..

ACTIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	..
Deudas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	..
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, servicios 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, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	..	Impuestos, contribuciones y otros	555	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	575.811
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	567	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	—
Obligaciones entidades	213	—	Intereses y comisiones	569	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	590	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	591	—
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	583.913

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'600.000	Pérdida en venta de activos	571 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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 3'917.542	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-529-568)	580 (35.316)
Reexpresión monetaria	306 (1'156.312)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávit	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (19.734)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (35.316)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (35.316)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 7'705.550	(-) Participación 15% de trabajadores	585 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 7'705.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% impuesto e la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	--703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706
				709
				-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		--	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	-
	Nombre 800	Multas	775	19,300
	Matr. No. 801	TOTAL PAGADO	776	19,300

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/		S/