

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00051897

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. RUC	02. EXPEDIENTE	03. RAZON SOCIAL	04. COD. PAIS	05. COD. PROVINCIA	06. CANTON	07. COD. CANTON	08. CUBO
9. CALLE	10. NUMERO	11. TELEFONO	12. FAX	13. ACTIVIDAD ECONOMICA	14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15. TIPO CONTRIBUYENTE	16. COD. CONTRIBUYENTE
17. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18. COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19. COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20. DISECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO
25. RUCAL	26. RUCAL	27. RUCAL	28. RUCAL	29. RUCAL	30. RUCAL	31. RUCAL	32. RUCAL

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	1'015.312	401
Inversiones financieras temporales	102	-	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	4'030.090	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. terminado y mercader. en almacén	109	-	409
Mercaderías en tránsito	110	-	410
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	411
Activos anticipados	112	-	412
Activos corrientes	113	-	413
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'045.402</b>	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>GASTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	10'594.390	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	502
Vehículos	163	-	503
Otros activos fijos	164	-	504
(-) Depreciación acumulada	165	(3'270.752)	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>169</b>	<b>2'724.138</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	512
Gastos de organización y constitución	182	-	513
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	514
Aportaciones en asociaciones	184	-	515
Otros activos no corrientes	185	-	516
(-) Amortización acumulada	186	-	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>0'540.750</b>	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	-	551
Documentos por pagar	202	-	552
Provisiones sociales por pagar	203	-	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	555
Otros pasivos corrientes	206	-	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>700.534</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	572
Obligaciones emitidas	213	-	573
Otros pasivos a largo plazo	214	-	574
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0'540.750</b>	

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	581
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	582
Reservas	304	-	583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'551.102	584
Reexpresión monetaria	306	-	585
Otros superávit	307	-	586
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	587
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.352)	588
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>0'540.750</b>	

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 29%)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	593

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	709
RENTAS FINANCIERAS	705	-	710

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	731	-	739
IMP. 740	741	-	740
REEXP. MON.	751	-	759

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)		(-) Anticipos pagados	760
		(-) Impuestos retenidos	771

<b>Firma del representante legal</b>		<b>SALDO A FAVOR</b>	
		IMPUESTO A PAGAR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773

<b>Firma del contador</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		IMPUESTO A PAGAR	774
		Multas	775

<b>EFECTIVO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		TOTAL PAGADO	788
		Notas de Crédito (cantidad)	789