

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A. 0 0000 17

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO	00000000000000000000	02	00000000000000000000	03	00000000000000000000	04	00000000000000000000	05	00000000000000000000	06	00000000000000000000	07	00000000000000000000	08	00000000000000000000	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	11	00000000000000000000	12	00000000000000000000	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	15	00000000000000000000	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	18	00000000000000000000	19	00000000000000000000	20	00000000000000000000	21	00000000000000000000	22	00000000000000000000	23	00000000000000000000	24	00000000000000000000	25	00000000000000000000	26	00000000000000000000	27	00000000000000000000	28	00000000000000000000	29	00000000000000000000	30	00000000000000000000	31	00000000000000000000	32	00000000000000000000	33	00000000000000000000	34	00000000000000000000	35	00000000000000000000	36	00000000000000000000	37	00000000000000000000	38	00000000000000000000	39	00000000000000000000	40	00000000000000000000	41	00000000000000000000	42	00000000000000000000	43	00000000000000000000	44	00000000000000000000	45	00000000000000000000	46	00000000000000000000	47	00000000000000000000	48	00000000000000000000	49	00000000000000000000	50	00000000000000000000	51	00000000000000000000	52	00000000000000000000	53	00000000000000000000	54	00000000000000000000	55	00000000000000000000	56	00000000000000000000	57	00000000000000000000	58	00000000000000000000	59	00000000000000000000	60	00000000000000000000	61	00000000000000000000	62	00000000000000000000	63	00000000000000000000	64	00000000000000000000	65	00000000000000000000	66	00000000000000000000	67	00000000000000000000	68	00000000000000000000	69	00000000000000000000	70	00000000000000000000	71	00000000000000000000	72	00000000000000000000	73	00000000000000000000	74	00000000000000000000	75	00000000000000000000	76	00000000000000000000	77	00000000000000000000	78	00000000000000000000	79	00000000000000000000	80	00000000000000000000	81	00000000000000000000	82	00000000000000000000	83	00000000000000000000	84	00000000000000000000	85	00000000000000000000	86	00000000000000000000	87	00000000000000000000	88	00000000000000000000	89	00000000000000000000	90	00000000000000000000	91	00000000000000000000	92	00000000000000000000	93	00000000000000000000	94	00000000000000000000	95	00000000000000000000	96	00000000000000000000	97	00000000000000000000	98	00000000000000000000	99	00000000000000000000	100	00000000000000000000
----	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	-----	----------------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'614.253	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	7'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	7'000.000	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'614.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	101	71'336.719	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	104	-	Meno de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	105	(3'525.055)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	106	67'811.664	Meno de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	102	346.703	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de Investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	106	(242.040)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	104.663	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 106 + 107)	170	69'421.935	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	346.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30.973	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teler y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	427.676	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'011.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'739.797	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	2'055.013	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	427.676	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	7'376.613	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'548.045	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	223.387	
Reserva por revalorización monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	161.140	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.409	Utilidad Neta (675-676-677-678)	679	223.387	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	69'421.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	680	33.508	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	69'421.935	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-	
			(-) 85% otros regímenes especiales y no gravadas	683	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	684	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (679-680-681-682-683-684)	685	159.879	
			IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686	41.470	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (685-686)	687	142.409	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otros regímenes especiales y no gravadas	683	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	684	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688)	685	159.879
			IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686	41.470
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (685-686)	687	142.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-	740	-		
IMP. 750	-	EJERC. IMP. 751	-	-	-	-	-	750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 69)											
 Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-
				(-) Anticipo						770	-
				(-) Impuesto a la Renta						771	-
				IMPUESTO A FAVOR						772	-
 E. P. A. MARCEL LOPEZ RIVERA CONTADOR PUBLICO REG. 12,548				IMPUESTO A PAGAR						773	47.470
				(-) Impuesto a la Renta						774	9.371
				(-) Anticipo						775	4.272
				TOTAL PAGADO						780	1.113
Efectivo				Cheque No.		-		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 61.113				S/.		-		S/.		-	