

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00006630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	REP. PRESENTA	03	RACION SOCIAL	04	PREVISION	05	COD. PREVISION	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	DIRECCION	10	COD. DIRECCION	11	NUMERO	12	TEL. F.	13	TEL. H.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	COD. DE CREDITO		
17	COD. DE CREDITO	18	COD. DE CREDITO	19	COD. DE CREDITO	20	COD. DE CREDITO	21	COD. DE CREDITO	22	COD. DE CREDITO	23	COD. DE CREDITO	24	COD. DE CREDITO	25	COD. DE CREDITO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'960.000	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'960.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	101'084.593	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	101'084.593	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	103'044.593	(-) 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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'000.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	85'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'113.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	2'920.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	689	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'044.593	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	103'044.593	(-) Participación 15% de trabajadores	695	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)	700	-
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (694 - 701)	702	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 733	730
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	FECH. PAG. 734	731

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre	800	
Matr. No.	801	00520

IMPUESTO A PAGAR

Saldo a favor	771	-
Impuesto a pagar	772	-
Interés por mora	773	-
Saldo	774	-
TOTAL PAGADO	779	5.000

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

81	-
----	---