



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062983**

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|-----|-----------|--|
| Caja, bancos | 101 | - | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.419.750 | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS |
| Requisitos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Gastos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.419.750 | (-) Inventario final de productos terminados |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | - | Compras de materia prima |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | - | Importaciones de materia prima |
| Vehículos | 123 | - | (-) Inventario final de materia prima |
| Otros activos fijos | 124 | - | Mano de obra directa |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | - | Mano de obra indirecta |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. |
| Gastos de organización y constitución | 132 | 4.080.300 | Aportes IESS y beneficios sociales |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | - | Mantenimiento y reparaciones |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | - | Energía, agua y teléfono |
| Otros activos no corrientes | 135 | - | Otros gastos de administración |
| (-) Amortización acumulada | 136 | - | Inventario inicial de productos en proceso |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 139 | 4.080.300 | (-) Inventario final de productos en proceso |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139) | 178 | 5.500.350 | Inventario inicial de productos terminados |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL PASIVO CORRIENTE |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 10.350 | Comisiones en ventas y publicidad |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 10.350 | Impuestos, contribuciones y otros |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 228 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (590+591+592-593) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (228 + 319) | 547 | 5.500.350 | (-) 85% Dividendos percibidos |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento |
| | | | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 751 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 752 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 753 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 784 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 785 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 786 | - | IMPUESTO UNICO | 787 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | IMP. 732 | EJER. IMP. 733 | IMP. 734 | EJER. IMP. 735 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | IMP. 742 | EJER. IMP. 743 | IMP. 744 | EJER. IMP. 745 |
| IMP. 750 | EJER. IMP. 751 | IMP. 752 | EJER. IMP. 753 | IMP. 754 | EJER. IMP. 755 |

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

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre: _____ Nro. No.: _____

Apellido: _____ Nro. No.: _____

IMPUESTO PAGADO: _____

IMPUESTO A PAGAR: _____

IMPUESTO RETENIDO: _____

IMPUESTO A PAGAR: _____

IMPUESTO RETENIDO: _____

TOTAL PAGADO: _____

IMPUESTO A PAGAR: _____

IMPUESTO RETENIDO: _____

TOTAL PAGADO: _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 EJERCICIO 2000
 Trámite N° 1767
 Fecha: 23 FEB 2000
 Firma: _____