

**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**  **No. A 00094516**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |           |                |                |              |            |                                |       |                    |                 |     |          |
|------------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-----------------|-----|----------|
| 01               | RUC                            | 02        | EXPEDIENTE     | 03             | RAZON SOCIAL |            |                                |       |                    |                 |     |          |
| 04               | PROVINCIA                      | 05        | COD. PROVINCIA | 06             | CANTON       | 07         | COD. CANTON                    | 08    | CIUDAD             |                 |     |          |
| 09               | CALLE                          |           |                |                |              | 10         | NUMERO                         | 11    | TELEF.             | 12              | FAX |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            |           |                |                |              | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |     |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |           |                |                |              | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |       |                    |                 |     |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION | 23                             | OTROS | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |            |   |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 4'732.058  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 9'070.550  | 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                         | 40'632.093 |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 40'632.093 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | COSTO DE VENTAS  |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 15'802.648 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |   |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 61'038.162 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |   |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 35'487.514 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 25'550.648 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 39'353.296 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 512.881    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -          |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 992.987    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 19'861.907 |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 726.581    | 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, télex y fax                         | 554                         | 1'602.094  |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'232.449  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -          |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 4'994.940  |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 10'287.393 |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'232.449  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 36'746.920 |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'500.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas   | 304 | 11.308     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 30'175.523 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 3'865.091  |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 2'654.170  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 400.493    |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'179.743  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 3'419.204  |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 37'120.847 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 312.801    |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 39'353.296 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |   |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -          |   |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -          |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 393.523 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 561.265 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 561.265 |  |  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

|                               |            |                    |  |                             |     |           |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|-----------------------------|-----|-----------|
| Firma del representante legal |            | Firma del borrador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -         |
| Nombre                        | 800        |                    |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | -         |
| Matr. No.                     | 801        |                    |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -         |
|                               |            |                    |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | -         |
|                               |            |                    |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | 726.581   |
|                               |            |                    |  | Interés por mora            | 774 | 515.642   |
|                               |            |                    |  | Multas                      | 775 | 174.519   |
|                               |            |                    |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 1'276.602 |
| Efectivo                      | Cheque No. |                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |     | -         |
| S/ 1'276.602                  | S/ -       |                    |  |                             |     |           |