

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. A00048790

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101	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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109	TOTAL INGRESOS 499
Mercaderías en tránsito 110	COSTO DE VENTAS
Herramientas, herramientas y accesorios 111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Herramientas anticipadas 112	Compra de productos terminados 502
Activos corrientes 113	Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	(-) Inventario final de productos terminados 504
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505
Terrenos, edificios e instalaciones 151	Compra de materia prima 506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
TOTAL ACTIVO FIJO 159	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169	(-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170	Inventario inicial de productos terminados 520
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521
Cuentas por pagar 201	TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Documentos por pagar 202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Obligaciones: IESS e impuestos 204	Comisiones en ventas y publicidad 552
Partes recibidas de suc. de otras empresas o asoc. 205	Gastos de gestión 553
Otros pasivos corrientes 206	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	Impuestos, contribuciones y otros 555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 556
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 301	Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302	Pérdida por diferencia de cambio 572
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	Otros gastos no operacionales 573
Reservas 304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reserva por revalorización del patrimonio 305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Réxpresión monetaria 306	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Otros superávit 307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PATRIMONIO NETO 319	(-) Participación 15% de trabajadores 585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320	(-) 85% Dividendos percibidos 586
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
	(-) Reversiones y leyes de fomento 589
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	(-) Reversiones y leyes de fomento 589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			REEXP. MON.	EJER. IMP. 761		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados 770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos 771			
Nombre 800				SALDO A FAVOR 772			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR 773			
Efectivo				Interés por mora 774			
Cheque No. 802				Multas 775			
Banco				TOTAL PAGADO 799			
Notas de Crédito (cantidad)				S/			

