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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0047241**

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	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

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 gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas ARRIENDOS	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		10,352,185

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS	
Depositos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Depositos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	761,181	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehiculos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinarias y equipo de fabr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
	47,468,986	Seguros de inventarios, maquinas, equipo, y	513

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	72,254,475	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Intereses y comisiones	559
	120,484,652	Provisiones deducibles	560

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
	10,229,285	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		447,545
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Obligaciones emitidas	213	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	25,751,653	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
	35,980,938	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	Rendimientos financieros	704
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Herencias, legados, donac.	705
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Rifas, apuestas y similares	706
Reservas	304	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
Reserva por revalorización del patrimonio	305		95,103
Reexpresión monetaria	306	DETALLE DE COMPENSACIONES	
Otros superávits	307	IMP. 730	EJER. IMP. 731
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	IMP. 740	EJER. IMP. 741
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	
	84,503,714	Firma del representante legal	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Firma del contador	
	120,484,652	Nombre: ING. ROSA SANCHEZ	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	729	95,103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
Rendimientos financieros	704	Herencias, legados, donac.	705
Rifas, apuestas y similares	706		

F) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: ING. ROSA SANCHEZ		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 8000		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			