

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00006189

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	IMP.	001	002	003	004	005	006	007	008
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	COD. CIUDAD	07	COD. CIUDAD	08	COD. CIUDAD
09	CALLE	100			11	TELEF.	12	13	14
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	16			17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	19	20
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	22			23	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'010.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	3'523.751	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	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	261.112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'795.554	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Utensilios, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	11'795.554	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1'309.155	(-) 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	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Impuestos 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	1'309.155	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	1'151.403
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	1'309.155	Otros gastos de administración y ventas	611	120.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	1'251.403
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	9'255.962	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reexpresión monetaria	306	(2'518.100)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680	(1'251.403)
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'251.483)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'486.355	Utilidad Neta (580+681+682-683)	684	(1'251.403)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	11'795.554	(-) Participación 15% de trabajadores	685	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVADA (684-685-686-687-688-689)	690	---
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 30%)	691	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (684 - 691)	692	(1'251.403)

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.107	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	30.107	UTILIDAD GRAVADA (684-685-686-687-688-689)	690	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 30%)	691	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
IMP. 730	---	---	IMP. 730	---	---
IMP. 740	---	---	IMP. 740	---	---
REEXP. MON.	---	---	REEXP. MON.	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces 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: 800 JANEINE GAVILAN			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.31380			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. ---			TOTAL PAGADO		
Banco			Netas de Crédito (cantidad)		

Copia: Superintendencia de Companias

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 1 ABR. 1997

AGENCIA IMPUESTO

CAJA 001001001

Filantbanko 0110480114139

Fecha: 1997-04-01 Cajas: 001001001 Tr.: 201