

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00023943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	ANAL.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	ANAL.	ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE	101	45,415.12	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Caja, bancos	102	34,034.51	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Inversiones financieras temporales	103	---	Exportaciones	403	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
(-) Provisión cuentas incobrables	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Otras cuentas por cobrar	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de materia prima	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de productos en proceso	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de suministros y materiales	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	---	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	114	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34,344.30	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	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	342.504
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87,290.554	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	303.750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	696.254
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87,290.554	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(696.254)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,446.567	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	(2,446.567)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(696.254)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(696.254)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(696.254)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(696.254)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	455.632
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 ALEXANDER MEDINA									SALDO A FAVOR	772	455.632
Matr. No. 801 0.24918									IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo									IMPUESTO A PAGAR	774	---
Cheque No. ---									IMPUESTO A PAGAR	775	---
Banco									TOTAL PAGAR	776	---
Notas de Crédito (canceladas)											
S/. ---											

