

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 00060902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL
04	05	06	07
08	09	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	391.535	Ventas gravadas con I.V.A. EXPLOR. EDIF.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	5'700.000
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	391.535	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'809.539	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	3'168.112	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'641.427	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	665.900	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	199.770	Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	466.130	Cuentas incobrables y baja de inventarios
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	20'499.092	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	579
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'500.000	224.561
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6'500.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'500.000	
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	704
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	705
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706
Reservas	304	660.813	709
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'513.321	
Reexpresión monetaria	306	4'525.543	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	299.415	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'999.092	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	20'499.092	

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	59.883
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

15.098

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos pagados

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A LA RENTA

Interés por mora

760

771

772

773

774

775

799