

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00024127

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	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	18	FECHA DE EMISION
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito		
111	Repuestos, herramientas y accesorios		
112	Impuestos anticipados		
113	Otros activos corrientes		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	Compra de productos terminados
153	Vehículos	503	Importaciones de productos terminados
154	Otros activos fijos	504	(-) Inventario final de productos terminados
155	(-) Depreciación acumulada	505	Inventario inicial de materia prima
159	TOTAL ACTIVO FIJO	506	Compras de materia prima
		507	Importaciones de materia prima
		508	(-) Inventario final de materia prima
		509	Mano de obra directa
		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
		511	Mano de obra indirecta
		512	Suministros y materiales
		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
		514	Aportes IESS y beneficios sociales
		515	Mantenimiento y reparaciones
		516	Energía, agua y teléfono
		517	Otros gastos de fabricación
		518	Inventario inicial de productos en proceso
		519	(-) Inventario final de productos en proceso
		520	Inventario inicial de productos terminados
		521	(-) Inventario final de productos terminados
		529	TOTAL COSTO DE VENTAS

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

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
201	Deudas por pagar	571	Pérdida en venta de activos
202	Suministros por pagar	572	Pérdida por diferencias de cambio
203	Provisiones sociales por pagar	573	Otros gastos no operacionales
204	Obligaciones: IESS e impuestos	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
206	Otros pasivos corrientes	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
		585	(-) Participación 15% de Trabajadores
		586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto único
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	Capital suscrito y/o asignado
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
213	Obligaciones emitidas	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.
214	Otros pasivos a largo plazo	304	Reservas
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	305	Reserva por revalorización del patrimonio
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	306	Reexpresión monetaria
		307	Otros superávit
		308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
		309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
		319	TOTAL PATRIMONIO NETO
		320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPLETO	
Firma del representante legal		760	(-) TOTAL COMPLETO
Firma del contador		770	(-) Anticipo
Nombre 800 BLANCA MACIAS		771	(-) Impuestos retenidos
Metr. No. 801 0.6259		772	SALDO A FAVOR
Efectivo		773	IMPUESTO A PAGAR
Cheque No. 619		774	Interés por mora
S/395.423		775	Multas
PROGRESO		799	TOTAL PAGADO
			Notas de Crédito (cantidad)

PRODUBANCO
RECIBIDO
Fecha

Diker: 360030410035

\$395.423 PRODUBANCO