

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

**DECLARACION DE RENDIMIENTO ALA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. AGU 199**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'500.000	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima		-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa		-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de incendios, marítimos, etc.		-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS, beneficios sociales		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono, etc.		-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración		-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
Otros superávits	307	3'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000			