

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 00016765

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

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	267.191	267.191

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	265.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	315.000	
(-) Depreciación acumulada	155	28.875	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	551.125	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	284.777	
Gastos de investigación-exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	300.000	
(-) Amortización acumulada	166	40.662	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	544.115	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'362.431	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'131.968	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'131.968	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1'500.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(269.537)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230.463	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'362.431	

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	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARACION DE VERDAD			
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 del contador	
Nombre		No. TRAM.	
Matr. No.		No. TRAM.	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (Código)	
S/.		S/.	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		

GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(269.537)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(269.537)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 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		(269.537)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		(67.384)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(232.153)

IMPUESTO UNICO			
IMPUESTO UNICO	593		(67.384)

FIRMAS Y PAGOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARACION DE VERDAD			
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 del contador	
Nombre		No. TRAM.	
Matr. No.		No. TRAM.	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (Código)	
S/.		S/.	