

**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 <sup>4</sup> No. B 00097851**

**A) 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 | DIRECCION  | 19 | ADMINISTRACION | 20 | PRODUCCION | 21 | OTROS               | 22 | AUDITOR EXTERNO      | 23 | R.N.A.E.           | 24 |                                |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     | INGRESOS |                                         |
|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 200.000  | Ventas gravadas con I.V.A.              |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -        | Exportaciones                           |
| (-) Provisiones 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 unico               |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -        | Otras rentas                            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |

| ACTIVO FIJO                          |            | COSTO DE VENTAS |                                                       |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Mercaderías en tránsito              | 110        | -               | Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -               | Compra de productos terminados                        |
| Impuestos anticipados                | 112        | -               | Importaciones de productos terminados                 |
| Otros activos corrientes             | 113        | -               | (-) Inventario final de productos terminados          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>200.000</b>  | Inventario inicial de materia prima                   |

|                                         |            |                   |                                                     |     |   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 11'285.000        | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -                 | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Vehículos                               | 153        | -                 | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154        | 300.000           | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | -                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>11'585.000</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |                                               |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales        |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                                 | 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 e IESS              |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                                 | Depreciación de bienes de amortización        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-</b>                          | Cuentas incobrables y balances de inventarios |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>11'705.000</b>                 | Amortización de 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        | -                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -                       | (+) Gastos no deducibles (en el país)        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>-</b>                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) |                                                         |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                                   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 7'500.000                           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                                   |                                                         |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                                   |                                                         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>7'500.000</b>                    |                                                         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>7'500.000</b>                    |                                                         |

| PATRIMONIO NETO                                                    |            | IMPUESTO UNICO    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000         | RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                 | RENTAS FINANCIERAS          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  |
| Reservas                                                           | 304        | -                 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 490.000           |                             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 1'715.000         |                             |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 |                             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                 |                             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                 |                             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>-</b>          |                             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>11'705.000</b> |                             |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 117.000 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 117.000 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  |
|------------------------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - |  |

| F) 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 | - |                                    |   |                | - |

|                                                                                                                                                              |  |                          |   |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---|-------|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |   | 760   | -      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados    |   | 770   | -      |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |   | 771   | -      |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR            |   | 772   | -      |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR         |   | 773   | -      |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | Interés por mora         |   | 774   | -      |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                   |   | 775   | 35.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               | - | Banco | -      |
| S/. 75.000                                                                                                                                                   |  | S/. -                    |   | S/. - |        |