

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0001636

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		58522

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
OTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 500
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	700 COSTOS Y GASTOS	700
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	710 MATERIA PRIMA Y BIENES	710
EXPORTACIONES NETAS	603	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	712 COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTRAS RENTAS	606	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTRAS RENTAS	608	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
UTILIDAD EN EJERCICIO	609	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INGRESOS	610	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EXTERIOR	757
		AL EXTERIOR	758
		AL EXTERIOR	759
		AL EXTERIOR	760
		AL EXTERIOR	761
		AL EXTERIOR	762
		AL EXTERIOR	763
		AL EXTERIOR	764
		AL EXTERIOR	765
		AL EXTERIOR	766
		AL EXTERIOR	767
		AL EXTERIOR	768
		AL EXTERIOR	769
		AL EXTERIOR	770
		AL EXTERIOR	771
		AL EXTERIOR	772
		AL EXTERIOR	773
		AL EXTERIOR	774
		AL EXTERIOR	775
		AL EXTERIOR	776
		AL EXTERIOR	777
		AL EXTERIOR	778
		AL EXTERIOR	779
		AL EXTERIOR	780
		AL EXTERIOR	781
		AL EXTERIOR	782
		AL EXTERIOR	783
		AL EXTERIOR	784
		AL EXTERIOR	785
		AL EXTERIOR	786
		AL EXTERIOR	787
		AL EXTERIOR	788
		AL EXTERIOR	789
		AL EXTERIOR	790
		AL EXTERIOR	791
		AL EXTERIOR	792
		AL EXTERIOR	793
		AL EXTERIOR	794
		AL EXTERIOR	795
		AL EXTERIOR	796
		AL EXTERIOR	797
		AL EXTERIOR	798
		AL EXTERIOR	799
		AL EXTERIOR	800

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	421
DEL EXTERIOR	413	CLIENTES RELACIONADOS	421
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	CLIENTES NO RELACIONADOS	422
DEL EXTERIOR	417	OTROS	423
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	425
DEL EXTERIOR	421	INVERSIONES A LARGO PLAZO	427
OBLIGACIONES	423	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	427
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	OTRAS	428
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	429
CON EL IESS	427	OTROS ACTIVOS	434
CON EMPLEADOS	428	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	427
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	430
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 430 + 470 + 480
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	460		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	470		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	480		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 460 + 470 + 480		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1958-59 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 20%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	825 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NO No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 828) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

*[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN