

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 ☐ **No. B 00062395**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	IMPUESTO	03	NOMBRE SOCIAL	04	CIUDAD	05	CANTON	06	PROVINCIA	07	CORREO	08	CELESTIN			
09	CIUDAD	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FECHA	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	OTRO			
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										18	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	19	OTRO	20	OTRO		
21	ADMINISTRACION										22	PROFESION	23	OTRO	24	ADMINISTRACION	25	OTRO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'000.000
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	
Mercaderías en tránsito	110	
Depositos, fianzas y accesorios	111	
Depositos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	
Vehículos	183	
Otros activos fijos	184	
(-) Depreciación acumulada	185	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	
Gastos de organización y constitución	192	
Gastos de investigación exploración y otros	193	
Aportaciones en asociaciones	194	
Otros activos no corrientes	195	
(-) Amortización acumulada	196	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	3'000.000

PASIVO CORRIENTE

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

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)	229	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reserva monetaria	306	
Otros superávit	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'000.000

B) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravadas	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	409	

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IEBS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Comisiones en ventas y publicidad	602	
Gastos de gestión	603	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
Impuestos, contribuciones y otros	605	
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Intereses y comisiones	609	
Provisiones deducibles	610	
Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	

E) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	671	
Pérdida por diferencias de cambio	672	
Otros gastos no operacionales	673	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	

F) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-679)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	
(-) Participación 15% de Trabajadores	685	
(-) 85% Dividendos percibidos	686	
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
(-) Re inversiones y leyes de fomento	689	
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	691	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680-691)	692	

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS DE ALQUILER, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

H) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	IMP. 753
IMP. 760	EJERC. IMP. 761	No. TRAM. 762	IMP. 763
IMP. 770	EJERC. IMP. 771	No. TRAM. 772	IMP. 773
IMP. 780	EJERC. IMP. 781	No. TRAM. 782	IMP. 783
IMP. 790	EJERC. IMP. 791	No. TRAM. 792	IMP. 793

I) DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 10).

J) FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Matr. No.	Matr. No.

K) OTROS DATOS

Electivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.