

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00003350**

**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	TELERO								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE						
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										
16	CED. DE IDENTIFICACION PERSONAL										
17	DIRECCION	18	ADMINISTRACION	19	PRODUCCION	20	OTROS	21	AGENTES EXTERNOS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'313.100	401	Ventas gravadas con I.V.A.	2'300.000
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'200.000	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	--	405	Dividendos percibidos	--
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravad.	--
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto único	--
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Otras rentas	4'700.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7'000.000</b>
110	Academias en tránsito	--	COSTO DE VENTAS		
111	Herramientas, herramientas y accesorios	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
112	Impuestos anticipados	--	502	Compra de productos terminados	--
113	Otros activos corrientes	--	503	Importaciones de productos terminados	--
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'513.100</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	--
151	Terrenos, edificios e instalaciones	--	506	Compras de materia prima	--
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'550.625	507	Importaciones de materia prima	--
153	Vehiculos	--	508	(-) Inventario final de materia prima	--
154	Otros activos fijos	--	509	Mano de obra directa	--
155	(-) Depreciación acumulada	--	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3'550.625</b>	511	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	--
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
162	Gastos de organización y constitución	--	514	Aportes recibidos de socios	--
163	Gastos de investigación exploración y otros	--	515	Mantenimiento de bienes	--
164	Aportaciones en asociaciones	--	516	Energía, agua y teléfono	--
165	Otros activos no corrientes	--	517	Otros gastos de fabricación	--
166	Amortización acumulada	--	518	Inventario inicial de productos en proceso	--
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>6'063.725</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	--
201	Cuentas por pagar	820.500	522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>
202	Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	--	601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
204	Obligaciones: IESS e impuestos	--	602	Comisiones en ventas y publicidad	2'800.000
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	--	603	Gastos de gestión	--
206	Otros pasivos corrientes	--	604	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1'500.000
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>820.500</b>	605	Impuestos, contribuciones y otros	80.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			606	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
213	Obligaciones emitidas	--	609	Intereses y comisiones	--
214	Otros pasivos a largo plazo	--	610	Provisiones deducibles	--
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	611	Otros gastos de administración y ventas	2'229.200
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>820.500</b>	612	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6'939.200</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	701	Pérdida en venta de activos	--
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	702	Pérdida por diferencia de cambio	--
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	703	Otros gastos no operacionales	--
304	Reservas	19.763	704	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	--	705	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>60.800</b>
306	Reexpresión monetaria	--	706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
307	Otros superávits	--	707	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	177.862	708	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	45.600	709	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>60.800</b>
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'243.225</b>	710	(-) Participación 15% de trabajadores	--
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>6'063.725</b>	711	(-) 85% Dividendos percibidos	--
			712	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
			713	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			714	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>15.200</b>
Impuestos por pagar	10.296
Impuestos retenidos	5.148
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>30.644</b>
Impuesto a pagar	--
Impuestos retenidos	--