

59533

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

FORMULARIO RUC
REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
AGENCIA NACIONAL DE RENTAS
AGENCIA DE RENTAS DE EMPRESAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. A0 0012226

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre	FORMULARIO ÚNICO
Dirección	
Ciudad	
Provincia	
Código Postal	
Identificación	
Fecha de Emisión	
Fecha de Vencimiento	
Fecha de Emisión	
Fecha de Vencimiento	

Código	Descripción	Saldo	Código	Descripción	Saldo
ACTIVO CORRIENTE					
101	Caja, bancos	12,866,347	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	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	Plantas exentas y no gravadas	24,201,208
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Plantas con impuesto único	74,255,400
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	1,740,003,298
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS	1,800,459,906
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	2,475,858	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,000,000	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO					
201	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
202	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	506	Compras de materias primas	-
203	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
204	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
205	(-) Depreciación acumulada	-	509	Mano de obra directa	-
206	TOTAL ACTIVO FIJO	-	510	Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de tra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES					
301	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	10,180,755,017	511	Mano de obra indirecta	-
302	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros y materiales	-
303	Gastos de investigación, exploración y otros	-	513	Seguros de accidentes de equip. y edif.	-
304	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y Bienes Sociales	-
305	Otros activos no corrientes	1,871,806,816	515	Mantenimiento y reparaciones	-
306	(-) Amortización acumulada	-	516	Energía, agua y teléfono	-
307	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,052,561,833	517	Otros gastos de fabricación	-
PASIVO CORRIENTE					
401	Cuentas por pagar	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
402	Documentos por pagar	12,024,568,700	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
403	Provisiones sociales por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
404	Obligaciones IESS e impuestos	2,696,510	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
405	Aportes recibidos de accionistas, empresa o asoc.	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
406	Otros pasivos corrientes	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,027,265,210	601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
501	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	602	Comisiones en ventas y publicidad	-
502	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	603	Gastos de gestión	-
503	Obligaciones emitidas	-	604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
504	Otros pasivos a largo plazo	-	605	Impuestos, contribuciones y otros	11,500,192
505	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	606	Depreciación de bienes e amortizaciones	-
PATRIMONIO NETO					
601	Capital suscrito y/o asignado	100,000,000	607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
602	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
603	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	609	Intereses y comisiones	1,651,700,750
604	Reservas	-	610	Provisiones deducibles	-
605	Reserva por revalorización del patrimonio	-	611	Otros gastos de administración y ventas	7,624,574
606	Reserva monetaria	50,441,040	612	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,659,324,946
607	Otros superávit	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
608	Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	1,108,850	701	Pérdida en venta de activos	-
609	Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	22,377,432	702	Pérdida por diferencia de cambio	74,500,000
610	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,027,265,210	703	Otros gastos no operacionales	-
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-428-489)	70,767,540
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	-	705	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-
703	Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	-	706	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					
801	RENTAS FINANCIERAS	-	802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
802	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	803	Utilidad Neta (890+851+852-853)	70,767,540
803	RENTAS DE ALQUILER	-	804	(-) Participación 15% de trabajadores	-
804	RENTAS DE TRANSFERENCIAS	-	805	(-) 85% Dividendos percibidos	-
805	RENTAS DE OTROS BIENES	-	806	(-) 85% Rentas con impuesto único	29,117,240
806	RENTAS DE OTROS BIENES	-	807	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
807	RENTAS DE OTROS BIENES	-	808	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
808	RENTAS DE OTROS BIENES	-	809	UTILIDAD OPERABLE (801-808-809)	1,294,000
809	RENTAS DE OTROS BIENES	-	810	IMPUESTO A LA RENTA (850 x 25%)	299,000
810	RENTAS DE OTROS BIENES	-	811	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 891)	995,000
811	RENTAS DE OTROS BIENES	-	812	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708)	3,429,512
812	RENTAS DE OTROS BIENES	-	813	Anticipos pagados	-
813	RENTAS DE OTROS BIENES	-	814	Impuestos retenidos	2,428,858
814	RENTAS DE OTROS BIENES	-	815	TOTAL IMPUESTO PAGADO	2,428,858
815	RENTAS DE OTROS BIENES	-	816	Impuestos retenidos	2,428,858
816	RENTAS DE OTROS BIENES	-	817	Impuestos retenidos	2,428,858
817	RENTAS DE OTROS BIENES	-	818	Impuestos retenidos	2,428,858
818	RENTAS DE OTROS BIENES	-	819	Impuestos retenidos	2,428,858
819	RENTAS DE OTROS BIENES	-	820	Impuestos retenidos	2,428,858
820	RENTAS DE OTROS BIENES	-	821	Impuestos retenidos	2,428,858
821	RENTAS DE OTROS BIENES	-	822	Impuestos retenidos	2,428,858
822	RENTAS DE OTROS BIENES	-	823	Impuestos retenidos	2,428,858
823	RENTAS DE OTROS BIENES	-	824	Impuestos retenidos	2,428,858
824	RENTAS DE OTROS BIENES	-	825	Impuestos retenidos	2,428,858
825	RENTAS DE OTROS BIENES	-	826	Impuestos retenidos	2,428,858
826	RENTAS DE OTROS BIENES	-	827	Impuestos retenidos	2,428,858
827	RENTAS DE OTROS BIENES	-	828	Impuestos retenidos	2,428,858
828	RENTAS DE OTROS BIENES	-	829	Impuestos retenidos	2,428,858
829	RENTAS DE OTROS BIENES	-	830	Impuestos retenidos	2,428,858
830	RENTAS DE OTROS BIENES	-	831	Impuestos retenidos	2,428,858
831	RENTAS DE OTROS BIENES	-	832	Impuestos retenidos	2,428,858
832	RENTAS DE OTROS BIENES	-	833	Impuestos retenidos	2,428,858
833	RENTAS DE OTROS BIENES	-	834	Impuestos retenidos	2,428,858
834	RENTAS DE OTROS BIENES	-	835	Impuestos retenidos	2,428,858
835	RENTAS DE OTROS BIENES	-	836	Impuestos retenidos	2,428,858
836	RENTAS DE OTROS BIENES	-	837	Impuestos retenidos	2,428,858
837	RENTAS DE OTROS BIENES	-	838	Impuestos retenidos	2,428,858
838	RENTAS DE OTROS BIENES	-	839	Impuestos retenidos	2,428,858
839	RENTAS DE OTROS BIENES	-	840	Impuestos retenidos	2,428,858
840	RENTAS DE OTROS BIENES	-	841	Impuestos retenidos	2,428,858
841	RENTAS DE OTROS BIENES	-	842	Impuestos retenidos	2,428,858
842	RENTAS DE OTROS BIENES	-	843	Impuestos retenidos	2,428,858
843	RENTAS DE OTROS BIENES	-	844	Impuestos retenidos	2,428,858
844	RENTAS DE OTROS BIENES	-	845	Impuestos retenidos	2,428,858
845	RENTAS DE OTROS BIENES	-	846	Impuestos retenidos	2,428,858
846	RENTAS DE OTROS BIENES	-	847	Impuestos retenidos	2,428,858
847	RENTAS DE OTROS BIENES	-	848	Impuestos retenidos	2,428,858
848	RENTAS DE OTROS BIENES	-	849	Impuestos retenidos	2,428,858
849	RENTAS DE OTROS BIENES	-	850	Impuestos retenidos	2,428,858
850	RENTAS DE OTROS BIENES	-	851	Impuestos retenidos	2,428,858
851	RENTAS DE OTROS BIENES	-	852	Impuestos retenidos	2,428,858
852	RENTAS DE OTROS BIENES	-	853	Impuestos retenidos	2,428,858
853	RENTAS DE OTROS BIENES	-	854	Impuestos retenidos	2,428,858
854	RENTAS DE OTROS BIENES	-	855	Impuestos retenidos	2,428,858
855	RENTAS DE OTROS BIENES	-	856	Impuestos retenidos	2,428,858
856	RENTAS DE OTROS BIENES	-	857	Impuestos retenidos	2,428,858
857	RENTAS DE OTROS BIENES	-	858	Impuestos retenidos	2,428,858
858	RENTAS DE OTROS BIENES	-	859	Impuestos retenidos	2,428,858
859	RENTAS DE OTROS BIENES	-	860	Impuestos retenidos	2,428,858
860	RENTAS DE OTROS BIENES	-	861	Impuestos retenidos	2,428,858
861	RENTAS DE OTROS BIENES	-	862	Impuestos retenidos	2,428,858
862	RENTAS DE OTROS BIENES	-	863	Impuestos retenidos	2,428,858
863	RENTAS DE OTROS BIENES	-	864	Impuestos retenidos	2,428,858
864	RENTAS DE OTROS BIENES	-	865	Impuestos retenidos	2,428,858
865	RENTAS DE OTROS BIENES	-	866	Impuestos retenidos	2,428,858
866	RENTAS DE OTROS BIENES	-	867	Impuestos retenidos	2,428,858
867	RENTAS DE OTROS BIENES	-	868	Impuestos retenidos	2,428,858
868	RENTAS DE OTROS BIENES	-	869	Impuestos retenidos	2,428,858
869	RENTAS DE OTROS BIENES	-	870	Impuestos retenidos	2,428,858
870	RENTAS DE OTROS BIENES	-	871	Impuestos retenidos	2,428,858
871	RENTAS DE OTROS BIENES	-	872	Impuestos retenidos	2,428,858
872	RENTAS DE OTROS BIENES	-	873	Impuestos retenidos	2,428,858
873	RENTAS DE OTROS BIENES	-	874	Impuestos retenidos	2,428,858
874	RENTAS DE OTROS BIENES	-	875	Impuestos retenidos	2,428,858
875	RENTAS DE OTROS BIENES	-	876	Impuestos retenidos	2,428,858
876	RENTAS DE OTROS BIENES	-	877	Impuestos retenidos	2,428,858
877	RENTAS DE OTROS BIENES	-	878	Impuestos retenidos	2,428,858
878	RENTAS DE OTROS BIENES	-	879	Impuestos retenidos	2,428,858
879	RENTAS DE OTROS BIENES	-	880	Impuestos retenidos	2,428,858
880	RENTAS DE OTROS BIENES	-	881	Impuestos retenidos	2,428,858
881	RENTAS DE OTROS BIENES	-	882	Impuestos retenidos	2,428,858
882	RENTAS DE OTROS BIENES	-	883	Impuestos retenidos	2,428,858
883	RENTAS DE OTROS BIENES	-	884	Impuestos retenidos	2,428,858
884	RENTAS DE OTROS BIENES	-	885	Impuestos retenidos	2,428,858
885	RENTAS DE OTROS BIENES	-	886	Impuestos retenidos	2,428,858
886	RENTAS DE OTROS BIENES	-	887	Impuestos retenidos	2,428,858
887	RENTAS DE OTROS BIENES	-	888	Impuestos retenidos	2,428,858
888	RENTAS DE OTROS BIENES	-	889	Impuestos retenidos	2,428,858
889	RENTAS DE OTROS BIENES	-	890	Impuestos retenidos	2,428,858
890	RENTAS DE OTROS BIENES	-	891	Impuestos retenidos	2,428,858
891	RENTAS DE OTROS BIENES	-	892	Impuestos retenidos	2,428,858
892	RENTAS DE OTROS BIENES	-	893	Impuestos retenidos	2,428,858
893	RENTAS DE OTROS BIENES	-	894	Impuestos retenidos	2,428,858
894	RENTAS DE OTROS BIENES	-	895	Impuestos retenidos	2,428,858
895	RENTAS DE OTROS BIENES	-	896	Impuestos retenidos	2,428,858
896	RENTAS DE OTROS BIENES	-	897	Impuestos retenidos	2,428,858
897	RENTAS DE OTROS BIENES	-	898	Impuestos retenidos	2,428,858
898	RENTAS DE OTROS BIENES	-	899	Impuestos retenidos	2,428,858
899	RENTAS DE OTROS BIENES	-	900	Impuestos retenidos	2,428,858
900	RENTAS DE OTROS BIENES	-	901	Impuestos retenidos	2,428,858
901	RENTAS DE OTROS BIENES	-	902	Impuestos retenidos	2,428,858
902	RENTAS DE OTROS BIENES	-	903	Impuestos retenidos	2,428,858
903	RENTAS DE OTROS BIENES	-	904	Impuestos retenidos	2,428,858
904	RENTAS DE OTROS BIENES	-	905	Impuestos retenidos	2,428,858
905	RENTAS DE OTROS BIENES	-	906	Impuestos retenidos	2,428,858
906	RENTAS DE OTROS BIENES	-	907	Impuestos retenidos	2,428,858
907	RENTAS DE OTROS BIENES	-	908	Impuestos retenidos	2,428,858
908	RENTAS DE OTROS BIENES	-	909	Impuestos retenidos	2,428,858
909	RENTAS DE OTROS BIENES	-	910	Impuestos retenidos	2,428,858
910					