

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00000204**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
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	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3.005	Ventas gravadas con I.V.A. Ing. Servicios	401	135'200.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	15'840.783	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	135'200.000

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	15'343.793	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	620.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	1'474.000	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	646.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16'489.793	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	477.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	5'815.755	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'108.174
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'324.240	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11'117.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	279.156

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'013.989
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11'117.084	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185.011
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reservas	304	33.300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'866.974	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	185.011
Reexpresión monetaria	306	4'093.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.902
Otros superávits	307	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	442.924	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112.839	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'371.303	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16'489.793	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	158.109

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.490	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126.487
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.490			

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Matr. No.		772	
Cheque No.		773	
Banco		774	
Notas de Crédito (cantidad)		775	
S/.		776	
S/.		777	
S/.		778	
S/.		779	