

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 006667

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 CIUDADANA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'410,900
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
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'410,900

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'508,920
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 260,022
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'248,898

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 1'400,000
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 466,665
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'933,335
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4'593,133

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2'032,980
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'032,980

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) 220 2'032,980

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'060,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'848,165
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 651,682
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'560,153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 4'593,133

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
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
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801
Código No. 802
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
S/.