

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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. A00041009

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PAIS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	ASISTENTE EXTERNO	20	FECHA	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	7'464.092	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3'034.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	110	-	499
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	7'740.327
Provisiones anticipadas	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'498.092	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'000.000	Compra de productos terminados
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	2'300.000	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'153.000	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	132	3'200.000	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	135	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	136	1'543.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	6'522.000	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	24'173.092	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	53.836	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.775	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134.161	629
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134.161	Impuestos, contribuciones y otros
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'500.000	Intereses y comisiones
Reservas	304	26.940	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Otros superávit	307	-	669
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.538	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	121.223	Pérdida en venta de activos
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'129.478	Pérdida por diferencia de cambio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'173.092	Otros gastos no operacionales

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)		UTILIDAD GRAVABLE (664-668 + 669)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	661	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	662	-	891
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	663	-	892
Utilidad Neta (580+581+582-583)	664	333.000	IMPUESTO UNICO
(-) Participación 15% de trabajadores	665	-	709
(-) 85% Dividendos percibidos	666	-	709
(-) 85% Rentas con impuesto único	667	-	709
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	668	-	709
(-) Reinversiones y leyes de fomento	669	-	709
UTILIDAD GRAVABLE (664-668 + 669)	669	333.000	709
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	891	83.250	709
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 891)	892	249.750	709

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	-	IMP. 730	-
EJER. IMP. 731	-	EJER. IMP. 731	-
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 732	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	IMP. 740	-
EJER. IMP. 741	-	EJER. IMP. 741	-
No. TRAM. 742	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	REEXP. MON. 751	-

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS		DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	
Firma del representante legal	Firma del contador	Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Ident. No.	Ident. No.	Ident. No.	Ident. No.
Chaque No.	Chaque No.	Chaque No.	Chaque No.
Banco	Banco	Banco	Banco
Notas de Crédito (cantidad)	Notas de Crédito (cantidad)	Notas de Crédito (cantidad)	Notas de Crédito (cantidad)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	-	IMP. 730	-
EJER. IMP. 731	-	EJER. IMP. 731	-
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 732	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	IMP. 740	-
EJER. IMP. 741	-	EJER. IMP. 741	-
No. TRAM. 742	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	REEXP. MON. 751	-