

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00039540

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CURAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TEL. 1	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RUBRO	26	OTROS	27	OTROS	28	OTROS	29	OTROS	30	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																													
Caja, bancos	101	6'52,464	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																											
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	-	Ingresos no operacionales	405	-																											
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-																											
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-																											
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-																											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-																											
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-																											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																													
Impuestos anticipados	112	-																														
Otros activos corrientes	113	-																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'52,464																														
ACTIVO FIJO	120	-	Inventario inicial de productos no producidos por la (a)	501	-																											
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compra de productos terminados	502	-																											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de productos terminados	503	-																											
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																											
Otros activos fijos	124	-	Inventario inicial de materia prima	505	-																											
(-) Depreciación acumulada	125	-	Compras de materia prima	506	-																											
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Importaciones de materia prima	507	-																											
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra directa	509	-																											
Gastos de organización y constitución	132	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																											
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mano de obra indirecta	511	-																											
Aportaciones en asociaciones	134	-	Suministros y materiales	512	-																											
Otros activos no corrientes	135	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. de fra.	513	-																											
(-) Amortización acumulada	136	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	6'52,464	Energía, agua y teléfono	516	-																											
PASIVO CORRIENTE	140	-	Otros gastos de fabricación	517	-																											
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																											
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																											
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-																											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																											
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																											
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	553	-																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-																											
PATRIMONIO NETO	221	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	-																											
Reservas	304	-	Provisiones deducibles	560	-																											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'200,167	Otros gastos de administración y ventas	561	-																											
Reexpresión monetaria	306	3'193,267	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-																											
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'855,564																														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-																														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'193,267																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'52,464	Pérdida en venta de activos	571	-																											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-																											
			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	-																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Otros gastos no operacionales	573	-																											
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-																											
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																											
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-																											
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																											
			RENTAS FINANCIERAS	705	-																											
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																											
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																											
G) HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																											
			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-																											
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																											
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																											
H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																											
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-																											
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																											
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																											
I) IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-																											
			IMPUESTO UNICO	708	-																											
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-																											
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																											
J) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-																											
			DETALLE DE COMPENSACIONES	709	-																											
			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-																				
			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-																				
K) REEXP. MON.			REEXP. MON. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																								
						(-) Anticipos pagados	770	-																								
						(-) Impuestos retenidos	771	-																								
L) FIRMAS Y PAGOS						SALDO A FAVOR	772	-																								
			IMPUESTO A PAGAR	773	-																											
			Interés por mora	774	-																											
			Multas	775	-																											
M) DECLARACIONES			TOTAL PAGADO	799	-																											
			Firma del representante legal			Firma del contador			Nombre 800 MILAN DOMINIE M			Matr. No. 801 02/04																				
															Electivo			Cheque No. -			Banco			Notas de Crédito (cantidad)								
																											Si. 180.000			Si. -		
-																																