

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000	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	335'409,719	Exportaciones	403	—
(+) Provisión cuentas incobrables	104	—	(+) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Renta exenta y no gravada	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Renta con impuesto único	408	—
Inventario de post, tempi, y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—		410	—
Requisitos, herramientas y accesorios	111	—		411	—
Artículos anticuados	112	—		412	—
Otros activos corrientes	113	—		413	—
		336'909,719		414	—
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	201	2'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	—
Maquinarias, muelas, enseres y equipos	202	—	Compras de productos terminados	502	—
Vehículos	203	—	Importación de materia prima	503	—
Otros activos fijos	204	—	(+) Inventario final de materia prima	504	—
(-) Depreciación acumulada	205	—	Mano de obra	505	—
		2'000.000	Depreciación en maquinaria, equipo y ref. de fra.	506	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra			
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	3'000.000	Suministros y materiales	507	—
Gastos de organización y constitución	302	—	Seguros, inventarios, mercancías, env. y edif.	508	—
Gastos de investigación, exploración y otros	303	—	Aportes I.E.S. y fondos socios	509	—
Aportaciones en asociaciones	304	—	Mantenimiento y reparación	510	—
Otros activos no corrientes	305	—	Energía, agua y teléfono	511	—
(-) Amortización acumulada	306	—	Otros gastos de fabricación	512	—
		3'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	513	—
		341'909,719	(+) Inventario final de productos terminados	514	—
SIVO CORRIENTE		(+) Inventario final de productos terminados			
Itinerarios por pagar	401	1'067.663	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	402	337'892,754	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones societarias por pagar	403	—	Sueldos, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Obligaciones, I.E.S. e impuestos	404	—	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Aportaciones recibidas de surtacuras, empresas o asoc.	405	—	Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	406	—	Aqua, luz, teléfono, Mifax y fax	604	—
		338'960,417	Impuestos, contribuciones y otras	605	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	—	Cuentas inmobiliarias y deja de inventarios	607	—
Préstamos de economistas o casa matriz	502	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	503	—	Intereses y comisiones	609	—
Otros pasivos a largo plazo	504	—	Provisiones	610	—
		338'960,417	Otros gastos de administración y ventas	611	—
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o acreditado	601	5'000.000	Pérdida en venta de activos	612	—
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en fase	602	—	Pérdida por diferencia de cambio	613	—
Aportes de socios o acreditadas para futura cap.	603	—	Otros gastos no operacionales	614	—
Reservas	604	—		615	—
Reserva para revalorización del patrimonio	605	—		616	—
Reexpresión monetaria	606	(1'168.814)		617	—
Otros superávits	607	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	618	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	—	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	619	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	(881.884)	Utilidad Neto (680'581-882-583)	620	—
		2'949.302	(+) Participación 15% trabajadores	621	—
		341'909,719	(+) 85% Dividendos percibidos	622	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	623	—
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	624	—
			(+) Retenciones y leyes de fomento	625	—
			(+) Utilidad gravable (680'581-882-583)	626	—
			(+) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	627	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO					
100 Total activos netos (100% código 170 deducciones)	701	35.000			
90% Impuesto a la renta causante (90% Código 729)	702	—			
Valor antícpo (701 x 702) (771)	703	35.000			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

2^a Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN Exp. 1

Task Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011048006831

1995/96/94 51.0 Caja: 001001094 Trat: 19

FIG. 4