

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. A00048684

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	ACTIVIDAD ECONOMICA
05	PROVINCIA	06	COD. PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	NO.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	COD. CONTRIBUYENTE	16	COD. CONTRIBUYENTE
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	COD. DE CREDITACION	19	COD. DE CREDITACION	20	COD. DE CREDITACION
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS
25	ADICIONALES	26	ADICIONALES	27	ADICIONALES	28	ADICIONALES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'241.912=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'599.294=	
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	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	59'688.143=	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	139'337.437=	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'241.912=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	955'000.000=	Compras de materia prima	506	109'432.536=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	543'403.532=	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	227'395.000=	Mano de obra directa	509	88'652.103=	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.795'798.532=	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	24'761.403=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	296.240=	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	200.000=	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'252.884=	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	13'562.178=	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.781'556.620=	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	46'733.131=	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	249'157.344=	
Documentos por pagar	202	97'075.000=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones	523	17'410.210=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones, honorarios y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de suc. soc., empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax	526	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'608.131=	Impuestos, contribuciones y tasas	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.474'104.928=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas de años anteriores	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.474'104.928=	Otros gastos de administración y ventas	533	4'777.670=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.618'713.059=	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534	22'186.880=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	102'119.271=	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'816.971=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	(131'966.796=)	
Reexpresión monetaria	306	(56'125.385=)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(131'966.796=)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'802.561=	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.781'556.620=	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable (590-591)	702	(131'966.796=)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	704	(131'966.796=)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS DE CAPITAL	707	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	761	-
			(-) Impuestos retenidos	762	-
			SALDO A FAVOR	763	-
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	764	-
Firma del contador			Interés por mora	765	-
Nombre 800 EON. PATRICIA FERNANDEZ			TOTAL PAGADO	766	-
Matr. No. 801 16100					
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito		
Si.	Si.	Si.	Si.		

