

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00030487	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
NOMBRE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CÓDIGO POSTAL		CITY	
RUT		CÓDIGO DE REGISTRO		CÓDIGO DE ACTIVIDAD		CÓDIGO DE NATURALEZA		CÓDIGO DE TIPO DE CONTRIBUYENTE	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD		CÓDIGO DE NATURALEZA		CÓDIGO DE TIPO DE CONTRIBUYENTE		CÓDIGO DE TIPO DE CONTRIBUYENTE		CÓDIGO DE TIPO DE CONTRIBUYENTE	
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101			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			Dividendos percibidos	405				
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406				
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407				
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408				
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409				
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501				
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502				
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504				
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505				
Terrenos, edificios e instalaciones	121			Compras de materia prima	506				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122			Importaciones de materia prima	507				
Vehículos	123			(-) Inventario final de materia prima	508				
Otros activos fijos	124			Mano de obra directa	509				
(-) Depreciación acumulada	125			Depreciación de maquinaria, equipo y edificaciones	510				
TOTAL ACTIVO FIJO	126			Mano de obra indirecta	511				
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edificaciones	513				
Gastos de organización y constitución	132			Aportes IESS y beneficios sociales	514				
Gastos de investigación exploración y otros	133			Mantenimiento y reparaciones	515				
Aportaciones en asociaciones	134			Energía, agua y teléfono	516				
Otros activos no corrientes	135			Otros gastos de fabricación	517				
(-) Amortización acumulada	136			Inventario inicial de productos en proceso	518				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137			(-) Inventario final de productos en proceso	519				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170			Inventario inicial de productos terminados	520				
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521				
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	522				
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601				
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603				
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207			Impuestos, contribuciones y otros	605				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608				
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609				
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215			Otros gastos de administración y ventas	611				
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612				
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301			Pérdida en venta de activos	671				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	672				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	673				
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674				
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)	675				
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	681				
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (675+681+682-683)	684				
TOTAL PATRIMONIO NETO	310			(-) Participación 15% de trabajadores	685				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320			(-) 85% Dividendos percibidos	686				
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687				
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688				
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	689				
				UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690				
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691				
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692				
D) 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								
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO			
704		705		706		707			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)					
708				709					
710				711					
712				713					
714				715					
716				717					
718				719					
720				721					
722				723					
724				725					
726				727					
728				729					
730				731					
732				733					
734				735					
736				737					
738				739					
740				741					
742				743					
744				745					
746				747					
748				749					
750				751					
752				753					
754				755					
756				757					
758				759					
760				761					
762				763					
764				765					
766				767					
768				769					
770				771					
772				773					
774				775					
776				777					
778				779					
780				781					
782				783					
784				785					
786				787					
788				789					
790				791					
792				793					
794				795					
796				797					
798				799					
800				801					
802				803					
804				805					
806				807					
808				809					
810				811					
812				813					
814				815					
816				817					
818				819					
820				821					
822				823					
824				825					
826				827					
828				829					
830				831					
832				833					
834				835					
836				837					
838				839					
840				841					
842				843					
844				845					
846				847					
848				849					
850				851					
852				853					
854				855					
856				857					
858				859					
860				861					
862				863					
864				865					
866				867					
868				869					
870				871					
872				873					
874				875					
876				877					
878				879					
880				881					
882				883					
884				885					
886				887					
888				889					
890				891					
892				893					
894				895					
896				897					
898				899					
900				901					
902				903					
904				905					
906				907					
908				909					
910				911					
912				913					
914				915					
916				917					
918				919					
920				921					
922				923					
924				925					
926				927					
928				929					
930				931					
932				933					
934				935					
936				937					
938				939					
940				941					
942				943					
944				945					
946				947					
948				949					
950				951					
952				953					
954				955					
956				957					
958				959					
960				961					
962				963					
964				965					
966				967					
968				969					
970				971					
972				973					
974				975					
976				977					
978				979					
980				981					
982				983					
984				985					
986				987					
988				989					
990				991					
992				993					
994				995					
996				997					
998				999					
1000				1001					

