

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00036561**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

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	Ingresos no operacionales	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	400
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Meno de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Meno de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventario, equip. y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS - Seguros sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de explotación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	602
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	605
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	609
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	610
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	611
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	600
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida en venta de activos	671
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida por diferencia de cambio	672
		Otros gastos no operacionales	673
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679
Capital suscrito y/o asignado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-600)	680
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de trabajadores	685
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	686
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	687
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-688-689)	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	317.552
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	317.552

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)	729	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del editador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
Nombre	800	Multas	775
Matr. No.	801	TOTAL PAGADO	780
Medio de Pago		Medio de Pago	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
\$1.000			