

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0048746

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

CÓDIGO	20	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	VENTAS	49	8000000000000000	600	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE										
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
(1) Promesas cuentas receivables			104			(2) Devoluciones y descuentos en ventas				404
Otras cuentas por cobrar			105			Dividendos percibidos				405
Inventario de materia prima			106			Rentitas exentas y no gravad.				406
Inventario de productos en proceso			107			Rentitas con impuesto único				407
Inventario de suministros y materiales			108			Otras rentitas				408
Inventario de stock, servicio y almacenar en almacén			109							
						TOTAL INGRESOS				499

110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO	139	Mano de obra indirecta	912
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	814
Gastos de investigación, exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	915
Aportaciones en asociaciónes	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario físico de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario físico de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (139 + 166 + 169)	479	Inventario físico de productos terminados	820

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	16,631,731	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	
Intereses por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1,385,147	Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,400,000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	57,446	Alquiler de locales, teléfono, Internet y otros	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18,464,319	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depositos/cuentas de depósitos y otros	556	17,045

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o case matriz	212		Anulación de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	990	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	926,212
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	56,414,513	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	929,857
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	3,323,887	Pérdida en venta de activos	571	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futuros cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (220-569)	580	3,357,560
Reserva monetaria	306	1,141,111	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(-) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	
Utilidad o (pérdida) acumulada: ejers. anteriores	308		(+) Amortización periódica de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida): de enero de inicio del impuesto a la renta	309	1,777,712	Utilidad Neta (220-581-583)	584	3,357,560
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1,777,712	(+) Participación 15% de socios accionistas	585	503,636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6,881,119	(-) 85% Dividendos periódicos	586	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(c) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1701€Código 17D-deducciones)	701	(c) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	588
80% impuesto a la renta causado (80%Código 729)	702	(c) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (7701 o 7023 - 771)	703	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		UNIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743		
REEXP. NON	EJER. IMP. 751				
Cualquier que los datos proporcionados en este documento son veraces y verificados por el que asegura la responsabilidad por su presentación (Art. 18, Ley 55)				(A) TOTAL COMPENSACIONES (B) Anticipos pagados (C) Impuestos alternativos SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal					
Nombre		Firma del contador			
Matr. No.					
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Si		Si		Si	
				Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías