

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:
04	PROVINCIA	05	COB. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

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 gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar Accionistas	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Obligaciones emitidas	213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros pasivos a largo plazo	214	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590+591-592)	
Capital suscrito y/o asignado	301	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	IMPUESTO A LA RENTA (590+591-592)	591
Reservas	304	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		

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 UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) 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	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 Mariana de Gomez		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No.: 801 2.058		SALDO A FAVOR	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			