

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SOCIETARIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJEMPLO DE RSCA-199 No. E-00024948

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099122177800	02	EXPERIENTE	66659	03	RAZON SOCIAL	TOLGESP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ESMERALDAS Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	814	11	TELEF.	293972	12	FAX	293970
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SU INISTROS Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FELIPE BRESCIANI				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912168804						
18	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RRAE	--	

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	---	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11.300.784	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	402.132	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	11.702.916	(-) 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, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	---	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, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	500.000	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	139	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 139 = 157)	178	12.502.916	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.808.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.808.576	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.808.576	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	566	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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 futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-566)	580	---
Reexpresión monetaria	306	2.343.282	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.648.942)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.694.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.502.916	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (504-505 + 500)	500
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (500-501)	501

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES.

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 742	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 733	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 731			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL	750
OCESA S.A. F. PALACIOS			(-) Anticipos pagados	770
F. PALACIOS			(-) Impuestos retenidos	771
F. PALACIOS			SALDO A FAVOR	772
F. PALACIOS			IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal			Firma del contador	774
Nombre 800 M. PALACIOS			Nombre 800	775
Matr. No. 801 3666			Matr. No. 801	776
Electivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 11111111	S/			S/