

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 001 2729**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9 112333 1	02	EXPEDIENTE	57100	03	RAZON SOCIAL										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	12	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Los Asteros	10	NUMERO	1	11	TELEF.	237 002	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación - Exportación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dra. Nancy Sánchez Impuero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900452707								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	10.701	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	--	TOTAL INGRESOS	499		

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (Menos 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	1.701	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.755.700	Gastos de organización y constitución	162	1.214.539
Vehículos	153	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Otros activos fijos	154	--	Aportaciones en asociaciones	164	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Otros activos no corrientes	165	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.755.700	(-) Amortización acumulada	166	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE			
Gastos de organización y constitución	162	1.214.539	Cuentas por pagar	201	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Documentos por pagar	202	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Provisiones sociales por pagar	203	--
Otros activos no corrientes	165	--	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.214.539	Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.671.240	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--

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 tesor.	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 (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 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	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES	
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	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800		Interés por mora	774
Matr. No. 801		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Monto de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.