

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00040073

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01	02
03	04
05	06
07	08
09	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

ACTIVO CORRIENTE

101	31'500.000	INGRESOS	401	-
102	-	Veritas gravadas con I.V.A.	402	-
103	-	Veritas gravadas de I.V.A. o no gravadas	403	-
104	-	Exportaciones	404	-
105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
106	-	Dividendos percibidos	406	-
107	-	Rentitas exentas y no gravadas	407	-
108	-	Rentitas con impuesto único	408	-
109	-	Otras rentitas	409	-
110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
113	-	Compras de productos terminados	503	-
114	-	Importaciones de productos terminados	504	-
115	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
116	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
117	-	Compras de materia prima	507	-
118	-	Importaciones de materia prima	508	-
119	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
120	-	Mano de obra directa	510	-
121	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-
122	-	Mano de obra indirecta	512	-
123	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	513	-
124	-	Suprimentos y materiales	514	-
125	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	515	-
126	-	Aportes IESS y beneficios sociales	516	-
127	-	Mantenimiento y reparaciones	517	-
128	-	Energía, agua y teléfono	518	-
129	-	Otros gastos de fabricación	519	-
130	-	Inventario inicial de productos en proceso	520	-
131	-	Inventario final de productos en proceso	521	-
132	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
133	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
134	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	601	-
135	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-
136	-	Comisiones en ventas y publicidad	603	-
137	-	Gastos de gestión	604	-
138	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	605	-
139	-	Impuestos, contribuciones y otros	606	-
140	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	607	-
141	-	Cuentas reudables y baja de inventarios	608	-
142	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	-
143	-	Intereses y comisiones	610	-
144	-	Provisiones deducibles	611	-
145	-	Otros gastos de administración y ventas	612	-
146	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	613	-
147	-	GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
148	-	Pérdida en venta de activos	702	-
149	-	Pérdida por diferencias de cambio	703	-
150	-	Otros gastos no operacionales	704	-
151	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	-
152	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-523-705)	801	-
153	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
154	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
155	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-
156	-	Utilidad Neta (801+802-803-804)	805	-
157	-	Participación 15% de Trabajadores	806	-
158	-	(-) 85% Dividendos percibidos	807	-
159	-	(-) 95% Rentitas con impuesto único	808	-
160	-	(-) 85% otros rentitas exentas y no gravadas	809	-
161	-	(-) Permisos y leyes de fomento	810	-
162	-	UTILIDAD GRAYABLE (805-806-807-808-809-810)	811	-
163	-	IMPUESTO A LA RENTA (811 x 25%)	812	-
164	-	UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (811-812)	813	-
165	-	IMPUESTO UNICO	814	-
166	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	-
167	-	RENTAS FINANCIERAS	816	-
168	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	817	-
169	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	818	-
170	-	IMPUESTO UNICO	819	-
171	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	-
172	-	RENTAS FINANCIERAS	821	-
173	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	822	-
174	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	823	-
175	-	IMPUESTO UNICO	824	-
176	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	-
177	-	RENTAS FINANCIERAS	826	-
178	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	827	-
179	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	828	-
180	-	IMPUESTO UNICO	829	-
181	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	-
182	-	RENTAS FINANCIERAS	831	-
183	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	832	-
184	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	833	-
185	-	IMPUESTO UNICO	834	-
186	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	-
187	-	RENTAS FINANCIERAS	836	-
188	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	837	-
189	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	838	-
190	-	IMPUESTO UNICO	839	-
191	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	-
192	-	RENTAS FINANCIERAS	841	-
193	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	842	-
194	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	843	-
195	-	IMPUESTO UNICO	844	-
196	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	-
197	-	RENTAS FINANCIERAS	846	-
198	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	847	-
199	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	848	-
200	-	IMPUESTO UNICO	849	-
201	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	-
202	-	RENTAS FINANCIERAS	851	-
203	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	852	-
204	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	853	-
205	-	IMPUESTO UNICO	854	-
206	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	-
207	-	RENTAS FINANCIERAS	856	-
208	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	857	-
209	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	858	-
210	-	IMPUESTO UNICO	859	-
211	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860	-
212	-	RENTAS FINANCIERAS	861	-
213	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	862	-
214	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	863	-
215	-	IMPUESTO UNICO	864	-
216	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	865	-
217	-	RENTAS FINANCIERAS	866	-
218	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	867	-
219	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	868	-
220	-	IMPUESTO UNICO	869	-
221	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	870	-
222	-	RENTAS FINANCIERAS	871	-
223	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	872	-
224	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	873	-
225	-	IMPUESTO UNICO	874	-
226	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	875	-
227	-	RENTAS FINANCIERAS	876	-
228	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	877	-
229	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	878	-
230	-	IMPUESTO UNICO	879	-
231	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	880	-
232	-	RENTAS FINANCIERAS	881	-
233	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	882	-
234	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	883	-
235	-	IMPUESTO UNICO	884	-
236	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	885	-
237	-	RENTAS FINANCIERAS	886	-
238	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	887	-
239	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	888	-
240	-	IMPUESTO UNICO	889	-
241	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	890	-
242	-	RENTAS FINANCIERAS	891	-
243	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	892	-
244	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	893	-
245	-	IMPUESTO UNICO	894	-
246	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	895	-
247	-	RENTAS FINANCIERAS	896	-
248	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	897	-
249	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	898	-
250	-	IMPUESTO UNICO	899	-
251	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	900	-

ACTIVO FIJO

101	-	Terminos, edificios e instalaciones	101	-
102	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-
103	-	Vehiculos	103	-
104	-	Otros activos fijos	104	-
105	-	(-) Depreciación acumulada	105	-
106	-	TOTAL ACTIVO FIJO	106	-
107	-	ACTIVOS NO CORRIENTES	107	-
108	-	Cuentas, docs. por cobrar, e invier. a largo plazo	108	-
109	-	Gastos de organización y constitución	109	-
110	-	Gastos de investigación exploración y otros	110	-
111	-	Aportaciones en asociaciones	111	-
112	-	Otros activos no corrientes	112	-
113	-	(-) Amortización acumulada	113	-
114	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	114	-
115	-	TOTAL DEL ACTIVO (106 + 114)	115	-
116	-	PASIVO CORRIENTE	116	-
117	-	Cuentas por pagar	117	-
118	-	Documentos por pagar	118	-
119	-	Provisiones sociales por pagar	119	-
120	-	Obligaciones IESS e impuestos	120	-
121	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	121	-
122	-	Otros pasivos corrientes	122	-
123	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	123	-
124	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	124	-
125	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	125	-
126	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	126	-
127	-	Obligaciones emitidas	127	-
128	-	Otros pasivos a largo plazo	128	-
129	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	129	-
130	-	TOTAL DEL PASIVO (123 + 129)	130	-
131	-	PATRIMONIO NETO	131	-
132	-	Capital suscrito y/o asignado	132	-
133	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	133	-
134	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	134	-
135	-	Reservas	135	-
136	-	Reserva por revalorización del patrimonio	136	-
137	-	Reserva monetaria	137	-
138	-	Otros superávit	138	-
139	-	Utilidad (o pérdida) acumulada ajeic. anteriores	139	-
140	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	140	-
141	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	141	-
142	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (130 + 141)	142	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

143	-	1% Total activos netos (115x0.01) (170 deducidos)	143	-
144	-	50% Impuesto a la renta causada (80%x0.50) (72)	144	-
145	-	Valor anticipo (143 + 144) (77)	145	-
146	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	146	-
147	-	RENTAS FINANCIERAS	147	-
148	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	148	-
149	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	149	-
150	-	IMPUESTO UNICO	150	-
151	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	151	-
152	-	RENTAS FINANCIERAS	152	-
153	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	153	-
154	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	154	-
155	-	IMPUESTO UNICO	155	-
156	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	156	-
157	-	RENTAS FINANCIERAS	157	-
158	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	158	-
159	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	159	-
160	-	IMPUESTO UNICO	160	-
161	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	161	-
162	-	RENTAS FINANCIERAS	162	-
163	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	163	-
164	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	164	-
165	-	IMPUESTO UNICO	165	-
166	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	166	-
167	-	RENTAS FINANCIERAS	167	-
168	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	168	-
169	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	169	-
170	-	IMPUESTO UNICO	170	-
171	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	171	-
172	-	RENTAS FINANCIERAS	172	-
173	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	173	-
174	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	174	-
175	-	IMPUESTO UNICO	175	-
176	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	176	-
177	-	RENTAS FINANCIERAS	177	-
178	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	178	-
179	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	179	-
180	-	IMPUESTO UNICO	180	-
181	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	181	-
182	-	RENTAS FINANCIERAS	182	-
183	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	183	-
184	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	184	-
185	-	IMPUESTO UNICO	185	-
186	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	186	-
187	-	RENTAS FINANCIERAS	187	-
188	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	188	-
189	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	189	-
190	-	IMPUESTO UNICO	190	-
191	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	191	-