

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 00018891**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				18 AUDITOR EXTERNO			
19 PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION	
23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	15,302,521	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-----	401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15,302,521	408
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8,483,098	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	547,167	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7,935,931	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23,844,462	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201	380,702	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	17,204,445	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	27,795	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79,376	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	112,224	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17,764,622	521
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-----	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17,764,622	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Provisiones deducibles
Reservas	304	5,305	Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Reexpresión monetaria	306	1,673,371	569
Otros superávit	307	-----	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Pérdida en venta de activos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Pérdida por diferencias de cambio
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8,378,376	Otros gastos no operacionales
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26,143,048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		579	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
		580	
		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
		581	
		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		582	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		583	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		584	
		(-) Participación 15% de Trabajadores	
		585	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		586	
		(-) 85% Rentas con Impuesto único	
		587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		589	
		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	

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31,511	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31,511	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

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	729			
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					739			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del Representante legal	Firma del contador	Nombre 800	Matr. No. 801	Fecha 802	803
Efectivo	-----	-----	-----	-----	-----
S/.	-----	-----	-----	-----	-----

F) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	-----
(-) Impuestos retenidos	761	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	776	-----
Recaudación de Tributos	777	-----

SELO Y FECHA DE RECEPCION

13 JUN. 1995

CAJA 1020