

**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**  **No. A 00065711**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	300.000,=	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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>		Inventario inicial de materia prima	505

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.120.000,=	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.120.000,=</b>	Mano de obra indirecta	511

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.000.000,=</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201		<b>529</b>	
Documentos por pagar	202		<b>BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		Otros gastos de administración y ventas	561

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000,=	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		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
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		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.000.000,=</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.000.000,=</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
			708

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*Pagosta de Cabrera*  
 Firma del representante legal

*Pablo Rivas*  
 Firma del contador

Nombre: 800 PABLO RIVAS  
 Matr. No.: 801 3.077

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	775
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>778</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>779</b>
Interés por mora	
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>

EFECTIVO: S/ \_\_\_\_\_ CHEQUE NO.: \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_ NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD): \_\_\_\_\_

**BANCO DEL PACIFICO**  
 CAJA No. 16  
 1 de AGO. 1995  
**CONSERVAS ISABEL**



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS