

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00021667

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 CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.M.A.E.
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.A.E.

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		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'120.000,=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'120.000,=	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	1'105.100,=	Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'105.100,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'225.100,=	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	225.100,=	Gastos de gestión		
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	225.100,=	Depreciación de bienes y amortizaciones		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225.100,=	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,=	Intereses y comisiones		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas		
Reservas	304		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		569		
Reexpresión monetaria	306		GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307		Pérdida en venta de activos		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Pérdida por diferencias de cambio		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Otros gastos no operacionales		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'225.100,=	579		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		580		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		581		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		582		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		583		
DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
IMP. 730			584		
EJER. IMP. 731			(-) Participación 15% de Trabajadores		
No. TRAM. 732			585		
FECH. ING. 733			(-) 85% Dividendos percibidos		
IMP. 740			586		
EJER. IMP. 741			(-) 85% Rentas con impuesto único		
No. TRAM. 742			587		
FECH. ING. 743			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
REEXP. MON. 751			588		
DECLARACION			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
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)			589		
Firma del representante legal			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Firma del contador			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Nombre 800			591		
Metr. No. 801			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		
Efectivo			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Cheque No.			700		
Banco			(-) Anticipos pagados		
Notas de Crédito (cantidad)			771		
S/. 772			(-) Impuestos retenidos		
S/. 773			SALDO A FAVOR		
S/. 774			IMPUESTO A PAGAR		
S/. 775			Interés por mora		
S/. 776			Multas		
S/. 777			TOTAL PAGADO		
S/. 778			799		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		
IMP. 730			EJER. IMP. 731		
No. TRAM. 732			FECH. ING. 733		
IMP. 740			EJER. IMP. 741		
No. TRAM. 742			FECH. ING. 743		
REEXP. MON. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Metr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No.					
Banco					
S/. 772					
S/. 773					
S/. 774					
S/. 775					
S/. 776					
S/. 777					
S/. 778					