

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035403

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 01. NOMBRE | 02. Apellidos | 03. Número de identidad o número de la cédula | 04. Dirección | 05. Código postal | 06. Provincia | 07. Municipio | 08. Distrito |
| 09. Teléfono | 10. Telefax | 11. Correo electrónico | 12. Página web | 13. Correo electrónico | 14. Correo electrónico | 15. Teléfono | 16. Correo electrónico |
| 17. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |
| 18. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |
| 19. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |
| 20. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |
| 21. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |
| 22. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |
| 23. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |
| 24. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |
| 25. Oficina correspondiente o para correo | | | | | | | |

| | | | |
|--|------|--|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | Ventas gravadas con IVA. | 401 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | Ventas exentas de IVA, o no gravadas | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | Exportaciones | 403 |
| (-) Provision cuentas incobrables | 104 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | Rentas exentas y no gravadas | 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 | 409 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| utensilios anticipados | 112 | Compras de productos terminados | 502 |
| Otros activos corrientes | 113 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | Compras de materia prima | 506 |
| Maquinarias, muebles, ensseras y equipos | 122 | Importaciones de materia prima | 507 |
| Vehículos | 123 | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Otros activos fijos | 124 | Mano de obra directa | 509 |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | Depreciación de maquinaria y equipo | 510 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | Mano de obra indirecta | 511 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 512 |
| Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo | 131 | Seguros de inventarios, reparación, etc., y demás | 513 |
| Gastos de organización y constitución | 132 | Aportes IESS y pensiones voluntarias | 514 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | Mantenimiento de maquinaria | 515 |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | Energía, agua y teléfono | 516 |
| Otros activos no corrientes | 135 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| (-) Amortización acumulada | 136 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 139 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139) | 170 | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| 'ASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| Cuentas por pagar | 201 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 |
| Documentos por pagar | 202 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | Comisiones en ventas y publicidad | 582 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | Gastos de gestión | 583 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 584 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | Impuestos, contribuciones y otros | 585 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 |
| Obligaciones emitidas | 213 | Intereses y comisiones | 589 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | Provisiones deducibles | 590 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 216 | Otros gastos de administración y ventas | 591 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 216) | 226 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 592 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | Pérdida en venta de activos | 574 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | Pérdida por diferencia de cambio | 575 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | Otros gastos no operacionales | 576 |
| Reservas | 304 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 578 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-669) | 580 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| Otros supervírtus | 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 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) | 525 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 701 | (-) Reinvestraciones y leyes de fomento | 589 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) | 702 | UTILIDAD GRAVABLE (584-588 = 580) | 580 |
| Valor anticipo (701 + 702) 771 | 703 | IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 585 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581) | 582 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | IMPUESTO UNICO | 583 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) | 720 |
| 704 | 705 | 721 | 709 |
| 706 | 707 | 722 | 709 |
| 708 | 709 | 723 | 709 |
| 710 | 711 | 724 | 709 |
| 712 | 713 | 725 | 709 |
| 714 | 715 | 726 | 709 |
| 716 | 717 | 727 | 709 |
| 718 | 719 | 728 | 709 |
| 720 | 721 | 729 | 709 |
| 722 | 723 | 730 | 709 |
| 724 | 725 | 731 | 709 |
| 726 | 727 | 732 | 709 |
| 728 | 729 | 733 | 709 |
| 730 | 731 | 734 | 709 |
| 732 | 733 | 735 | 709 |
| 734 | 735 | 736 | 709 |
| 736 | 737 | 737 | 709 |
| 738 | 739 | 738 | 709 |
| 740 | 741 | 739 | 709 |
| 742 | 743 | 740 | 709 |
| 744 | 745 | 741 | 709 |
| 746 | 747 | 742 | 709 |
| 748 | 749 | 743 | 709 |
| 750 | 751 | 744 | 709 |
| 752 | 753 | 745 | 709 |
| 754 | 755 | 746 | 709 |
| 756 | 757 | 747 | 709 |
| 758 | 759 | 748 | 709 |
| 760 | 761 | 749 | 709 |
| 762 | 763 | 750 | 709 |
| 764 | 765 | 751 | 709 |
| 766 | 767 | 752 | 709 |
| 768 | 769 | 753 | 709 |
| 770 | 771 | 754 | 709 |
| 772 | 773 | 755 | 709 |
| 774 | 775 | 756 | 709 |
| 776 | 777 | 757 | 709 |
| 778 | 779 | 758 | 709 |
| 780 | 781 | 759 | 709 |
| 782 | 783 | 760 | 709 |
| 784 | 785 | 761 | 709 |
| 786 | 787 | 762 | 709 |
| 788 | 789 | 763 | 709 |
| 790 | 791 | 764 | 709 |
| 792 | 793 | 765 | 709 |
| 794 | 795 | 766 | 709 |
| 796 | 797 | 767 | 709 |
| 798 | 799 | 768 | 709 |
| 799 | 800 | 769 | 709 |
| 800 | 801 | 770 | 709 |
| 802 | 803 | 771 | 709 |
| 804 | 805 | 772 | 709 |
| 806 | 807 | 773 | 709 |
| 808 | 809 | 774 | 709 |
| 810 | 811 | 775 | 709 |
| 812 | 813 | 776 | 709 |
| 814 | 815 | 777 | 709 |
| 816 | 817 | 778 | 709 |
| 818 | 819 | 779 | 709 |
| 820 | 821 | 780 | 709 |
| 822 | 823 | 781 | 709 |
| 824 | 825 | 782 | 709 |
| 826 | 827 | 783 | 709 |
| 828 | 829 | 784 | 709 |
| 830 | 831 | 785 | 709 |
| 832 | 833 | 786 | 709 |
| 834 | 835 | 787 | 709 |
| 836 | 837 | 788 | 709 |
| 838 | 839 | 789 | 709 |
| 840 | 841 | 790 | 709 |
| 842 | 843 | 791 | 709 |
| 844 | 845 | 792 | 709 |
| 846 | 847 | 793 | 709 |
| 848 | 849 | 794 | 709 |
| 850 | 851 | 795 | 709 |
| 852 | 853 | 796 | 709 |
| 854 | 855 | 797 | 709 |
| 856 | 857 | 798 | 709 |
| 858 | 859 | 799 | 709 |
| 860 | 861 | 800 | 709 |
| 862 | 863 | 801 | 709 |
| 864 | 865 | 802 | 709 |
| 866 | 867 | 803 | 709 |
| 868 | 869 | 804 | 709 |
| 870 | 871 | 805 | 709 |
| 872 | 873 | 806 | 709 |
| 874 | 875 | 807 | 709 |
| 876 | 877 | 808 | 709 |
| 878 | 879 | 809 | 709 |
| 880 | 881 | 810 | 709 |
| 882 | 883 | 811 | 709 |
| 884 | 885 | 812 | 709 |
| 886 | 887 | 813 | 709 |
| 888 | 889 | 814 | 709 |
| 890 | 891 | 815 | 709 |
| 892 | 893 | 816 | 709 |
| 894 | 895 | 817 | 709 |
| 896 | 897 | 818 | 709 |
| 898 | 899 | 819 | 709 |
| 900 | 901 | 820 | 709 |
| 902 | 903 | 821 | 709 |
| 904 | 905 | 822 | 709 |
| 906 | 907 | 823 | 709 |
| 908 | 909 | 824 | 709 |
| 910 | 911 | 825 | 709 |
| 912 | 913 | 826 | 709 |
| 914 | 915 | 827 | 709 |
| 916 | 917 | 828 | 709 |
| 918 | 919 | 829 | 709 |
| 920 | 921 | 830 | 709 |
| 922 | 923 | 831 | 709 |
| 924 | 925 | 832 | 709 |
| 926 | 927 | 833 | 709 |
| 928 | 929 | 834 | 709 |
| 930 | 931 | 835 | 709 |
| 932 | 933 | 836 | 709 |
| 934 | 935 | 837 | 709 |
| 936 | 937 | 838 | 709 |
| 938 | 939 | 839 | 709 |
| 940 | 941 | 840 | 709 |
| 942 | 943 | 841 | 709 |
| 944 | 945 | 842 | 709 |
| 946 | 947 | 843 | 709 |
| 948 | 949 | 844 | 709 |
| 950 | 951 | 845 | 709 |
| 952 | 953 | 846 | 709 |
| 954 | 955 | 847 | 709 |
| 956 | 957 | 848 | 709 |
| 958 | 959 | 849 | 709 |
| 960 | 961 | 850 | 709 |
| 962 | 963 | 851 | 709 |
| 964 | 965 | 852 | 709 |
| 966 | 967 | 853 | 709 |
| 968 | 969 | 854 | 709 |
| 970 | 971 | 855 | 709 |
| 972 | 973 | 856 | 709 |
| 974 | 975 | 857 | 709 |
| 976 | 977 | 858 | 709 |
| 978 | 979 | 859 | 709 |
| 980 | 981 | 860 | 709 |
| 982 | 983 | 861 | 709 |
| 984 | 985 | 862 | 709 |
| 986 | 987 | 863 | 709 |
| 988 | 989 | 864 | 709 |
| 990 | 991 | 865 | 709 |
| 992 | 993 | 866 | 709 |
| 994 | 995 | 867 | 709 |
| 996 | 997 | 868 | 709 |
| 998 | 999 | 869 | 709 |
| 999 | 1000 | 870 | 709 |
| 1000 | 1001 | 871 | 709 |
| 1002 | 1003 | 872 | 709 |
| 1004 | 1005 | 873 | 709 |
| 1006 | 1007 | 874 | 709 |
| 1008 | 1009 | 875 | 709 |
| 1010 | 1011 | 876 | 709 |
| 1012 | 1013 | 877 | 709 |
| 1014 | 1015 | 878 | 709 |
| 1016 | 1017 | 879 | 709 |
| 1018 | 1019 | 880 | 709 |
| 1020 | 1021 | 881 | 709 |
| 1022 | 1023 | 882 | 709 |
| 1024 | 1025 | 883 | 709 |
| 1026 | 1027 | 884 | 709 |
| 1028 | 1029 | 885 | 709 |
| 1030 | 1031 | 886 | 709 |
| 1032 | 1033 | 887 | 709 |
| 1034 | 1035 | 888 | 709 |
| 1036 | 1037 | 889 | 709 |
| 1038 | 1039 | 890 | 709 |
| 1040 | 1041 | 891 | 709 |
| 1042 | 1043 | 892 | 709 |
| 1044 | 1045 | 893 | 709 |
| 1046 | 1047 | 894 | 709 |
| 1048 | 1049 | 895 | 709 |
| 1050 | 1051 | 896 | 709 |
| 1052 | 1053 | 897 | 709 |
| 1054 | 1055 | 898 | 709 |
| 1056 | 1057 | 899 | 709 |
| 1058 | 1059 | 900 | 709 |
| 1060 | 1061 | 901 | 709 |
| 1062 | 1063 | 902 | 709 |
| 1064 | 1065 | 903 | 709 |
| 1066 | 1067 | 904 | 709 |
| 1068 | 1069 | 905 | 709 |
| 1070 | 1071 | 906 | 709 |
| 1072 | 1073 | 907 | 709 |
| 1074 | 1075 | 908 | 709 |
| 1076 | 1077 | 909 | 709 |
| 1078 | 1079 | 910 | 709 |
| 1080 | 1081 | 911 | 709 |