

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 4 No. B.00018882

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	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O BASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	PERSONAL OCUPADO

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	405
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
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Intereses por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	180.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	180.186

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800, Matr. No.: 801

Intere por mora: 774

IMPUESTO A PAGAR: 773

SALDO A FAVOR: 772

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

IMPUESTO A PAGAR: 773

Intere por mora: 774

IMPUESTO A PAGAR: 775

IMPUESTO A PAGAR: 776

IMPUESTO A PAGAR: 777

IMPUESTO A PAGAR: 778

IMPUESTO A PAGAR: 779

IMPUESTO A PAGAR: 780

IMPUESTO A PAGAR: 781

IMPUESTO A PAGAR: 782

IMPUESTO A PAGAR: 783

IMPUESTO A PAGAR: 784

IMPUESTO A PAGAR: 785

IMPUESTO A PAGAR: 786

IMPUESTO A PAGAR: 787

IMPUESTO A PAGAR: 788

IMPUESTO A PAGAR: 789

IMPUESTO A PAGAR: 790

IMPUESTO A PAGAR: 791

IMPUESTO A PAGAR: 792

IMPUESTO A PAGAR: 793

IMPUESTO A PAGAR: 794

IMPUESTO A PAGAR: 795

IMPUESTO A PAGAR: 796

IMPUESTO A PAGAR: 797

IMPUESTO A PAGAR: 798

IMPUESTO A PAGAR: 799

IMPUESTO A PAGAR: 800

IMPUESTO A PAGAR: 801

IMPUESTO A PAGAR: 802

IMPUESTO A PAGAR: 803

IMPUESTO A PAGAR: 804

IMPUESTO A PAGAR: 805

IMPUESTO A PAGAR: 806

IMPUESTO A PAGAR: 807

IMPUESTO A PAGAR: 808

IMPUESTO A PAGAR: 809

IMPUESTO A PAGAR: 810

IMPUESTO A PAGAR: 811

IMPUESTO A PAGAR: 812

IMPUESTO A PAGAR: 813

IMPUESTO A PAGAR: 814

IMPUESTO A PAGAR: 815

IMPUESTO A PAGAR: 816

IMPUESTO A PAGAR: 817

IMPUESTO A PAGAR: 818

IMPUESTO A PAGAR: 819

IMPUESTO A PAGAR: 820

IMPUESTO A PAGAR: 821

IMPUESTO A PAGAR: 822

IMPUESTO A PAGAR: 823

IMPUESTO A PAGAR: 824

IMPUESTO A PAGAR: 825

IMPUESTO A PAGAR: 826

IMPUESTO A PAGAR: 827

IMPUESTO A PAGAR: 828

IMPUESTO A PAGAR: 829

IMPUESTO A PAGAR: 830

IMPUESTO A PAGAR: 831

IMPUESTO A PAGAR: 832

IMPUESTO A PAGAR: 833

IMPUESTO A PAGAR: 834

IMPUESTO A PAGAR: 835

IMPUESTO A PAGAR: 836

IMPUESTO A PAGAR: 837

IMPUESTO A PAGAR: 838

IMPUESTO A PAGAR: 839

IMPUESTO A PAGAR: 840

IMPUESTO A PAGAR: 841

IMPUESTO A PAGAR: 842

IMPUESTO A PAGAR: 843

IMPUESTO A PAGAR: 844

IMPUESTO A PAGAR: 845

IMPUESTO A PAGAR: 846

IMPUESTO A PAGAR: 847

IMPUESTO A PAGAR: 848

IMPUESTO A PAGAR: 849

IMPUESTO A PAGAR: 850

IMPUESTO A PAGAR: 851

IMPUESTO A PAGAR: 852

IMPUESTO A PAGAR: 853

IMPUESTO A PAGAR: 854

IMPUESTO A PAGAR: 855

IMPUESTO A PAGAR: 856

IMPUESTO A PAGAR: 857

IMPUESTO A PAGAR: 858

IMPUESTO A PAGAR: 859

IMPUESTO A PAGAR: 860

IMPUESTO A PAGAR: 861

IMPUESTO A PAGAR: 862

IMPUESTO A PAGAR: 863

IMPUESTO A PAGAR: 864

IMPUESTO A PAGAR: 865

IMPUESTO A PAGAR: 866

IMPUESTO A PAGAR: 867

IMPUESTO A PAGAR: 868

IMPUESTO A PAGAR: 869

IMPUESTO A PAGAR: 870

IMPUESTO A PAGAR: 871

IMPUESTO A PAGAR: 872

IMPUESTO A PAGAR: 873

IMPUESTO A PAGAR: 874

IMPUESTO A PAGAR: 875

IMPUESTO A PAGAR: 876

IMPUESTO A PAGAR: 877

IMPUESTO A PAGAR: 878

IMPUESTO A PAGAR: 879

IMPUESTO A PAGAR: 880

IMPUESTO A PAGAR: 881

IMPUESTO A PAGAR: 882

IMPUESTO A PAGAR: 883

IMPUESTO A PAGAR: 884

IMPUESTO A PAGAR: 885

IMPUESTO A PAGAR: 886

IMPUESTO A PAGAR: 887

IMPUESTO A PAGAR: 888

IMPUESTO A PAGAR: 889

IMPUESTO A PAGAR: 890

IMPUESTO A PAGAR: 891

IMPUESTO A PAGAR: 892

IMPUESTO A PAGAR: 893

IMPUESTO A PAGAR: 894

IMPUESTO A PAGAR: 895

IMPUESTO A PAGAR: 896

IMPUESTO A PAGAR: 897

IMPUESTO A PAGAR: 898

IMPUESTO A PAGAR: 899

IMPUESTO A PAGAR: 900