

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. B 0 0057539**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1931261345001	02	EMPRESA	58304	03	RAZON SOCIAL	ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA	Quilichas	05	SOL. PROVISION	19	06	CURRUL	1931261345001
07	CIUDAD	Quilichas y Jirón	08	NUMERO	305	09	TELEFONO	302010
10	ADRESA COMERCIAL	CALLE Y VIALA EL TART. VITEZ. C. U. I	11	CON. ADRESA REG.	83301	12	TPO. COMERCIAL	388
13	RECORD DEL. SUPERINTENDENCIA LEGAL	CAJAS ABL. 10. TACC. A. EVAL.	14	CON. SI. CREDITO O FIANC.	1710732908	15	OTRO	-
16	OTRO	-	17	OTRO	-	18	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	149'419.512	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.324'070.657	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	638'216.503	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	265'522.580	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'135.405)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	49'337.026	
Otras cuentas por cobrar	105	56'700.793	Ingresos no operacionales	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	980'613.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173'082.959	TOTAL INGRESOS	409	2.992'963.898	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cía.)	501	73'348.324	
Impuestos anticipados	112	61'082.724	Compra de productos terminados	502	1.968'099.033	
Otros activos corrientes	113	14'512.447	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	724'635.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	(173'082.959)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	409'201.323	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	50'294.247	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	48'104.765	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Meno de otros activos	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	56'258.080	Depreciación de maquinarias, eqpto. y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	451'337.255	Meno de otros activos	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventario, maquin., eqpto. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	(19'925.466)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	14'425.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170	1.656'041.914	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	359'151.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.973'354.398	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'255.978	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	320'130.459	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	31'743.003	Comisiones en ventas y publicidad	602	11'663.291	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	81'740.462	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	73'912.507	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	458'891.643	Impuestos, contribuciones y otros	605	9'261.727	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	49'034.097	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	720'342.373	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	77'992.473	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	720'342.373	Otros gastos de administración y ventas	611	313'445.459	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.179'234.016	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	962'447.013	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'100.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	298'432.423	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	371'143.943	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	420.375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	298.932.423	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'180.652	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)			
Reexpresión monetaria	306	80'550.352	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'530.741	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(239'329.935)	Utilidad Neta (520-681-682-683)	684	(239'329.935)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	475'307.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.655'041.914	(-) 55% Dividendos percibidos	686	-	
			(-) 55% Rentas con impuesto único	687	-	
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (520-685 a 689)			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(239'329.935)	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (520 - 591)	592	(239'329.935)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADAS, DONAC.	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM.	FECH. REG.	IMP. 732	FECH. REG.
730	731	732	733	734	735
736	737	738	739	740	741

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)

[Firma] *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Matr. No.: *[Matr. No.]* Cheque No.: *[Cheque No.]*

IMPUESTO A PAGAR: *[IMPUESTO A PAGAR]*

Interés por mora: *[Interés por mora]*

TOTAL PAGADO: *[TOTAL PAGADO]*

SELO Y FECHA DE RECEPCION