

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00077800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	12656730012	02	REPÚBLICA	08/51	03	PAÍS SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTÓN	06	COR. PROVINCIA	07	COR. CANTÓN	08	COR. CORREO	09	COR. TELÉFONO	10	01	11	02	12	03	13	04	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	
04	PROVINCIA	05	CANTÓN	06	COR. PROVINCIA	07	COR. CANTÓN	08	COR. CORREO	09	COR. TELÉFONO	10	01	11	02	12	03	13	04	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00									
09	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Manuel de la Cruz																			10	01	11	02	12	03	13	04	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura																			14	01	15	02	16	03	17	04	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Chevarry																			17	01	18	02	19	03	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	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	1.500.000	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 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	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	15.52.337	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	123	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	124	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	15.52.337	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de Mbr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invier. a largo plazo	131	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	135	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	17.02.677	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	15.52.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	603	---
Obligaciones IESS e Impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.52.337	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	609	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	610	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	15.52.337	Pérdida en venta de activos	671	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-679)	680	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Reserva monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Otros superávit	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (680-681-682-683)	684	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	17.52.337	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas	688	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM. 732
IMPUESTO UNICO			IMP. 740	IMP. 741	No. TRAM. 742
			IMP. 750	IMP. 751	No. TRAM. 752

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)		729
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre		Nombre		
Ejercicio		Ejercicio		
Cheque No.		Cheque No.		
Banco		Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 3.000.000		S/. 3.000.000		
S/. 3.000.000		S/. 3.000.000		