

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00000595

A) 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 PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	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	499
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	1.500.000	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	2.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	553
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	571
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por diferencias de cambio	572
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos no operacionales	573
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reservas	304	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Otros superávits	307	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
	2.000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		
	2.000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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.		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)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos pagados			
Firma del contador				Saldo a favor			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por...			
Efectivo				Total pagado			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 6.000				S/.			

