

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00098590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000004

01	RUC	02	EXEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COR. CANTON	07	COR. CANTON	08	CUIDAD
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 CIUDADANA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	ESPECIFICACION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	486.325.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'086.610	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	26'682.9
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	629.500	TOTAL INGRESOS	499	26'682.9
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'202.642.	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'985.701	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'487.030.	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	12'800.936.	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	13'878.528.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'395.139.	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'920.000.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	59'252.564.	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61'172.564.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	218'770.345.	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	40'000.000.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Speldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'055.000.
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'094.400.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'349.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'000.000.	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'115.000.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'906.55
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y otros inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	141'357.127.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	15.071
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	141'357.127.	Otros gastos de administración y ventas	561	5'669.000.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	181'357.127.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'206.500.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'122.000.	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	477.021
Reexpresión monetaria	306	30'933.002.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	358.216.	UTILIDAD NETA (580-581-582-583)	584	477.021
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'413.216.	(-) Retiro de utilidades para trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	218'770.345.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'146.577.	RENTAS POR RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	2'242.561.			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	759			
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		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Banco		
S/.			S/.		

GAJA 0102