

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 No. B 00021442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. 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 CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'020.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	201'352.438
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'785.266	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	6'891.169	TOTAL INGRESOS	499	201'352.438
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20'019.799
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	137'506.011
Impuestos anticipados	112	1'428.230	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'033.626
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'125.204	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'415.072	(-) 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	630.922	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'784.150	Suministros y materiales	512	-
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1'114.684	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	448.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	666.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'575.663	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	150'692.165
Cuentas por pagar	201	28'075.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'070.574
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'865.057
Obligaciones: IESS e impuestos	204	619.724	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'695.057	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	438.313
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	984.923	Otros gastos de administración y ventas	561	2'045.588
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'067.460	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'481.852
Reexpresión monetaria	306	236.980	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'178.421	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'030.606	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'575.663	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'178.421
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'178.421
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	176.763
			(-) 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	1'001.658
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	250.415
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	751.243

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303.621
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200.332
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-		
TOTAL RENTAS CAUSADO (701 + 709)	729	250.415					TOTAL RENTAS CAUSADO (701 + 709)	729	250.415				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TECH. ING. 733	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	TECH. ING. 743	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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							
						(-) Anticipos pagados						770	
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos						771	
						SALDO A FAVOR						772	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR						773	
						Interés por mora						774	
Nombre 800 EC. SALOMON B.						Multas						775	
						TOTAL PAGADO						799	
Matr. No. 801						Efectivo						S/.	
						Cheque No.						S/.	
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						S/.	
						S/.						S/.	