

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 **69-350** No. B 0003901

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099127543601	02 EXPEDIENTE: 099127543601	RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE OPERACION Y DESARROLLO - IODE
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 CDD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUARACUL
09 CALLE: PEDRO CARBO	10 NUMERO: 531	11 TELEF.: 533060
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCACION	14 CDD. ACTIVIDAD ECON.: 93105	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BOLONARIA EUGENIA DE FLORES		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700488331
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 2	22 PRODUCCION: 3
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.M.A.E: -

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	850.000,=	401
Inversiones financieras temporales	102		402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		404
Otras cuentas por cobrar	105	25.000,=	405
Inventario de materia prima	106		406
Inventario de productos en proceso	107		407
Inventario de suministros y materiales	108	460.400,=	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		409
Mercaderías en tránsito	110		410
Repuestos, herramientas y accesorios	111		411
Impuestos anticipados	112		412
Otros activos corrientes	113		413
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'335.900,=</b>	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'166.000,=	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'660.900,=	502
Vehículos	153		503
Otros activos fijos	154		504
(-) Depreciación acumulada	155	(1'023.110,=)	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>19'803.790,=</b>	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e inversión a largo plazo	161		511
Gastos de organización y constitución	162	1'128.000,=	512
Gastos de investigación exploración y otros	163		513
Aportaciones en asociaciones	164		514
Otros activos no corrientes	165		515
(-) Amortización acumulada	166	(62.000,=)	516
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'065.980,=</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>22'205.650,=</b>	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	28.200,=	521
Documentos por pagar	202		522
Provisiones sociales por pagar	203	928.000,=	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.566,=	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	135.300,=	525
Otros pasivos corrientes	206		526
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>1'231.000,=</b>	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'038.938,=	531
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		532
Obligaciones emitidas	213		533
Otros pasivos a largo plazo	214		534
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>14'038.938,=</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>15'269.938,=</b>	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,=	541
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		542
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		543
Reservas	304		544
Reserva por revalorización del patrimonio	305	638.425,=	545
Reexpresión monetaria	306	1'258.925,=	546
Otros superávit	307		547
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		548
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.250,=	549
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'935.712,=</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>22'205.650,=</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	222.057,=
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	28.946,=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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		

**FIRMAS Y PAGOS**

DECLARACION	750	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
<b>BALDOA FAVOR</b>	772	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 I.C.A. PALMA  
Matr. No.: 801 07374

Efectivo: Cheque No. 1062  
Banco: *[Banco]*  
Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*