

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
ANEXO FISCAL 199 No. A 00099505

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.000.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.000.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	10.000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	10.000.000
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	10.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10.000.000	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	181		Compras de materia prima	806	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Importaciones de materia prima	807	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	808	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	809	---
(-) Depreciación acumulada	185		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	---
TOTAL ACTIVO FIJO	186		Mano de obra indirecta	811	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 180 + 186)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200		Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,224,120.14	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1,012,120.14
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	509	1,224,120.14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,224,120.14	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	2,448,240.28	Otros gastos de administración y ventas	511	1,224,120.14
			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	1,224,120.14

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.222.222	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-579-580)	580	2.222.222
Reexpresión monetaria	306	2.222.222	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.222.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.222.222	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	2.222.222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	557	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	8	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599	---
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 720)	792		(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	2	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o) persona con cargo del imp. renta (500-501)		502	503
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				708	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)		720	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INQ. 733	---	730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INQ. 743	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

Firma del representante legal

[Firma]

Firma del contador

Nombre **880**

Matr. No. **881**

Efectivo

Cheque No.

(-) TOTAL CANCELACIONES	780
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés pagados	774
Subtotales	775
TOTAL PAGADO	780

Moneda

Notas de Crédito (cantidad)

82

83

44-38861-4001 REF: 3579-00