

**REPÚBLICA 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 00047394**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	753.256	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	-	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	-	Otras rentas	409
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>753.256</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>753.256</b>	Inventario inicial de materia prima	505

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	8'000.935	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>8'000.935</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8'755.242</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	562
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	565

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	570
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	571

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'755.242	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)</b>	<b>580</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	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	-	Utilidad Neta (580-583-584-585-586-587-588-589)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'755.242</b>	(-) Participación 20% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'755.242</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reversión ley y ley de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVADA (580-589)</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)</b>	<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	729
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	729

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS FINANCIERAS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>780</b>	
<b>(-) Anticipos pagados</b>		<b>770</b>	
<b>(-) Impuestos retenidos</b>		<b>771</b>	
<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>	
<b>Interés por mora</b>		<b>774</b>	
<b>Multas</b>		<b>775</b>	
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>779</b>	

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 del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **RICARDO ACEB. S.**

Matr. No.: **801**

Cheque No.: **0-22235**

Banco: **BANCO DEL PARIQUITO**

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**