

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024240

69.527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'707.480		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	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	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'707.480		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'492.520		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Gastos de organización y constitución	162	926.000	
Vehiculos	153	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-		Contribuciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'492.520		(-) Amortización acumulada	166	(97.940)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
5'098.060				-			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Rentas por pagar	201	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5'098.060				-			
				Saldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
				Comisiones en ventas y publicidad			
				Gastos de gestión			
				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
				Impuestos, contribuciones y otros			
				Depreciación de bienes y amortizaciones			
				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
				Intereses y comisiones			
				Provisiones deducibles			
				Otros gastos de administración y ventas			
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
				78.667			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				Pérdida por diferencias de cambio			
				Otros gastos no operacionales			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				(78.667)			
				(+ 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)			
				(78.667)			
				(-) Participación 15% de Trabajadores			
				585			
				(-) 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			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	-	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				760	-		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	-		
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-		
				IMPUESTO A FAVOR				773	-		
Nombre 800 Luis León				Interés por m...				774	-		
				Matr. No. 801 14.423				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	-		
				Cheque No.				Banco			
S/				S/							