

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 ☐ **No. B 00009646**

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	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	265.253.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	1.233.109.651	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.776.550.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.580.170	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	8.178.364	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	36.000.000
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.776.550.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	54.620.691	Compra de productos terminados	502		
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.617.753.699	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	312.325.065	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220.558.165	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	150.559.440	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	74.629.427	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	600.815.267	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	500.175.000	Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	739.495	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.914.495	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.767.469.361	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	105.267.834	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202	122.405.192	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	72.430.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.065.150	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	215.977.935	Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	457.329.997	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.007.217.623	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.007.217.623	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	
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	209.350.741	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.760.271.536	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.767.469.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

TOTAL PATRIMONIO NETO		320		(-) 85% Dividendos percibidos		586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		(-) 85% Rentas con impuesto único		587
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTOS CAUSADOS		729
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
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Efectivo		Nombre 800				
S/.		Matr. No. 801				
		Cheque No.				
		S/.				