

**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. A00033891**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |    |                               |    |                    |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------|
| 01 | RUC                            | 02 | EXPEDIENTE                    | 03 | RAZON SOCIAL:      |
| 04 | PROVINCIA                      | 05 | COD. PROVINCIA                | 06 | CANTON             |
| 07 | COD. CANTON                    | 08 | CUIDAD                        | 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 CIUDADANA O PASAPORTE | 18 |                    |
| 19 | PERSONAL OCUPIADO              | 20 | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION     |
| 22 | PRODUCCION                     | 23 | OTROS                         | 24 | AUDITOR EXTERNO    |
| 25 | R.N.A.E.                       |    |                               |    |                    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 4100 2/4             | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                                                                                                                     | 401        |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | 4100 100 000         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                                                                                                                         | 402        |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 4100 404 000         | Exportaciones                                                                                                                                                                                                  | 403        |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        |                      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                                                                                                                        | 404        |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        |                      | 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 almacen                   | 109        |                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                 | 499        |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        |                      | <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b><br/> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA</b><br/> <b>QUITO</b><br/> <b>15/11/1998</b> </div> |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        |                      |                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112        |                      |                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113        |                      |                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>4100 720 700</b>  |                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |            |                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                |            |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 500 37 700           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)                                                                                                                                                          | 501        |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 500 100 000          | Compra de productos terminados                                                                                                                                                                                 | 502        |  |
| Vehículos                                                          | 153        | 500 100 000          | Importaciones de productos terminados                                                                                                                                                                          | 503        |  |
| Otros activos fijos                                                | 154        | 500 000 000          | Inventario de productos terminados                                                                                                                                                                             | 504        |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | 70 000 000           | Inventario inicial de materia prima                                                                                                                                                                            | 505        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>500 200 700</b>   | Compra de materia prima                                                                                                                                                                                        | 506        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            |                      | Importaciones de materia prima                                                                                                                                                                                 | 507        |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        |                      | (-) Inventario final de materia prima                                                                                                                                                                          | 508        |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        |                      | Mano de obra directa                                                                                                                                                                                           | 509        |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        |                      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.                                                                                                                                                             | 510        |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        |                      | Mano de obra indirecta                                                                                                                                                                                         | 511        |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | 500 700 000          | Suministros y materiales                                                                                                                                                                                       | 512        |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        |                      | Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.                                                                                                                                                             | 513        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>500 700 000</b>   | Aportes IESS y beneficios sociales                                                                                                                                                                             | 514        |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>4 104 700 000</b> | Mantenimiento y reparaciones                                                                                                                                                                                   | 515        |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                      | Energía, agua y teléfono                                                                                                                                                                                       | 516        |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 500 370 000          | Otros gastos de fabricación                                                                                                                                                                                    | 517        |  |
| Documentos por pagar                                               | 202        | 1 100 000 000        | Inventario inicial de productos en proceso                                                                                                                                                                     | 518        |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 500 000 000          | (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                                                                                                   | 519        |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 410 000 000          | Inventario inicial de productos terminados                                                                                                                                                                     | 520        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        |                      | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                                                                   | 521        |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        |                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                                                                   | <b>529</b> |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>2 100 000 704</b> | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                              |            |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                                                                                                                                       | 551        |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        |                      | Comisiones en ventas y publicidad                                                                                                                                                                              | 552        |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        |                      | Gastos de gestión                                                                                                                                                                                              | 553        |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        |                      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                                                                                                                                                                               | 554        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        |                      | Impuestos, contribuciones y otros                                                                                                                                                                              | 555        |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> |                      | Depreciación de bienes y amortizaciones                                                                                                                                                                        | 556        |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>2 100 000 704</b> | Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                                                                                                                                      | 557        |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio                                                                                                                                                             | 558        |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 1 100 000 000        | Intereses y comisiones                                                                                                                                                                                         | 559        |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        |                      | Provisiones deducibles                                                                                                                                                                                         | 560        |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        |                      | Otros gastos de administración y ventas                                                                                                                                                                        | 561        |  |
| Reservas                                                           | 304        |                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                                                                                                                                                                      | <b>569</b> |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        |                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                        |            |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        |                      | Pérdida en venta de activos                                                                                                                                                                                    | 571        |  |
| Otros superávits                                                   | 307        |                      | Pérdida por diferencia de cambio                                                                                                                                                                               | 572        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        |                      | Otros gastos no operacionales                                                                                                                                                                                  | 573        |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        |                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                                                                           | <b>579</b> |  |
|                                                                    |            |                      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>                                                                                                                                                            | <b>580</b> |  |
|                                                                    |            |                      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                                                                                                                                                                          | 581        |  |
|                                                                    |            |                      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                                                                                                                                                                      | 582        |  |
|                                                                    |            |                      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                                                                                                                                                                   | 583        |  |
|                                                                    |            |                      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                                                                                                                                                                         | <b>584</b> |  |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                    |            |                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 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 superavits                                                   | 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+581+582-583)                         | 584        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        |
|                                                                    |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        |
|                                                                    |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        |
|                                                                    |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        |
|                                                                    |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> |
|                                                                    |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> |
|                                                                    |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        |

  

|                                                        |     |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |  |  |
| 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 |  |  |

  

|                                                                                                                                                              |                           |                             |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |                           |                             |                                           |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO                            |
| 704                                                                                                                                                          | 705                       | 706                         | 709                                       |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                           |                             | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |
| 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            |                             |                                           |
| 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                  |
|                                                                                                                                                              |                           |                             | (-) Anticipos pagados                     |
|                                                                                                                                                              |                           |                             | (-) Impuestos retenidos                   |
|                                                                                                                                                              |                           |                             | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |
|                                                                                                                                                              |                           |                             | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |
|                                                                                                                                                              |                           |                             | Interés por mora                          |
|                                                                                                                                                              |                           |                             | Multas                                    |
|                                                                                                                                                              |                           |                             | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |

  

|                               |     |                    |     |
|-------------------------------|-----|--------------------|-----|
| Firma del representante legal |     | Firma del contador |     |
| Nombre                        | 800 | Nombre             | 800 |
| Matr. No.                     | 801 | Matr. No.          | 801 |

  

|          |            |       |                             |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| EFECTIVO | CHEQUE NO. | BANCO | NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD) |
| SI.      | SI.        | SI.   | SI.                         |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

