

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
GOBIERNO GENERAL DE RENTAS
AGENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00097258**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69																																																															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'733.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'136.095
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'307.132	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 gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	883.647
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	65'019.732
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	673.279	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'609.355	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	181	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	351'223.897	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	351'223.897	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	202	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	205	17'964.431	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	206	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209	17'964.431	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 209)	170	379'797.123	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	359'492.365	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'437.215
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	359'492.365	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'352.399
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	7'665.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'665.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	367'157.365	Otros gastos de administración y ventas	561	103'142.154
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'932.260
Capital suscrito y/o asignado	301	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	55'369.778	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservación honoraria	306	11'191.112	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(59'912.523)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la gan.	309	(59'912.523)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'191.112	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	(59'912.523)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	379'797.123	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (804-(805 a 809))	800	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PRESTAMOS ENTRE FAMILIARES	708	IMPUESTO UNICO
							-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM.	732	FECH. INQ.	733	730
IMP. 740	IMP. 741	No. TRAM.	742	FECH. INQ.	743	740
IMP. 750	IMP. 751	No. TRAM.	752	FECH. INQ.	753	750
IMP. 760	IMP. 761	No. TRAM.	762	FECH. INQ.	763	760
IMP. 770	IMP. 771	No. TRAM.	772	FECH. INQ.	773	770
IMP. 780	IMP. 781	No. TRAM.	782	FECH. INQ.	783	780
IMP. 790	IMP. 791	No. TRAM.	792	FECH. INQ.	793	790
IMP. 800	IMP. 801	No. TRAM.	802	FECH. INQ.	803	800
IMP. 810	IMP. 811	No. TRAM.	812	FECH. INQ.	813	810
IMP. 820	IMP. 821	No. TRAM.	822	FECH. INQ.	823	820
IMP. 830	IMP. 831	No. TRAM.	832	FECH. INQ.	833	830
IMP. 840	IMP. 841	No. TRAM.	842	FECH. INQ.	843	840
IMP. 850	IMP. 851	No. TRAM.	852	FECH. INQ.	853	850
IMP. 860	IMP. 861	No. TRAM.	862	FECH. INQ.	863	860
IMP. 870	IMP. 871	No. TRAM.	872	FECH. INQ.	873	870
IMP. 880	IMP. 881	No. TRAM.	882	FECH. INQ.	883	880
IMP. 890	IMP. 891	No. TRAM.	892	FECH. INQ.	893	890
IMP. 900	IMP. 901	No. TRAM.	902	FECH. INQ.	903	900
IMP. 910	IMP. 911	No. TRAM.	912	FECH. INQ.	913	910
IMP. 920	IMP. 921	No. TRAM.	922	FECH. INQ.	923	920
IMP. 930	IMP. 931	No. TRAM.	932	FECH. INQ.	933	930
IMP. 940	IMP. 941	No. TRAM.	942	FECH. INQ.	943	940
IMP. 950	IMP. 951	No. TRAM.	952	FECH. INQ.	953	950
IMP. 960	IMP. 961	No. TRAM.	962	FECH. INQ.	963	960
IMP. 970	IMP. 971	No. TRAM.	972	FECH. INQ.	973	970
IMP. 980	IMP. 981	No. TRAM.	982	FECH. INQ.	983	980
IMP. 990	IMP. 991	No. TRAM.	992	FECH. INQ.	993	990
IMP. 1000	IMP. 1001	No. TRAM.	1002	FECH. INQ.	1003	1000
IMP. 1010	IMP. 1011	No. TRAM.	1012	FECH. INQ.	1013	1010
IMP. 1020	IMP. 1021	No. TRAM.	1022	FECH. INQ.	1023	1020
IMP. 1030	IMP. 1031	No. TRAM.	1032	FECH. INQ.	1033	1030
IMP. 1040	IMP. 1041	No. TRAM.	1042	FECH. INQ.	1043	1040
IMP. 1050	IMP. 1051	No. TRAM.	1052	FECH. INQ.	1053	1050
IMP. 1060	IMP. 1061	No. TRAM.	1062	FECH. INQ.	1063	1060
IMP. 1070	IMP. 1071	No. TRAM.	1072	FECH. INQ.	1073	1070
IMP. 1080	IMP. 1081	No. TRAM.	1082	FECH. INQ.	1083	1080
IMP. 1090	IMP. 1091	No. TRAM.	1092	FECH. INQ.	1093	1090
IMP. 1100	IMP. 1101	No. TRAM.	1102	FECH. INQ.	1103	1100
IMP. 1110	IMP. 1111	No. TRAM.	1112	FECH. INQ.	1113	1110
IMP. 1120	IMP. 1121	No. TRAM.	1122	FECH. INQ.	1123	1120
IMP. 1130	IMP. 1131	No. TRAM.	1132	FECH. INQ.	1133	1130
IMP. 1140	IMP. 1141	No. TRAM.	1142	FECH. INQ.	1143	1140
IMP. 1150	IMP. 1151	No. TRAM.	1152	FECH. INQ.	1153	1150
IMP. 1160	IMP. 1161	No. TRAM.	1162	FECH. INQ.	1163	1160
IMP. 1170	IMP. 1171	No. TRAM.	1172	FECH. INQ.	1173	1170
IMP. 1180	IMP. 1181	No. TRAM.	1182	FECH. INQ.	1183	1180
IMP. 1190	IMP. 1191	No. TRAM.	1192	FECH. INQ.	1193	1190
IMP. 1200	IMP. 1201	No. TRAM.	1202	FECH. INQ.	1203	1200
IMP. 1210	IMP. 1211	No. TRAM.	1212	FECH. INQ.	1213	1210
IMP. 1220	IMP. 1221	No. TRAM.	1222	FECH. INQ.	1223	1220
IMP. 1230	IMP. 1231	No. TRAM.	1232	FECH. INQ.	1233	1230