

REPUBLICA 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. A 00013352

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 CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA

PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101		7'171.335									
Inversiones financieras temporales	102		-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-									
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-									
Otras cuentas por cobrar	105		-									
Inventario de materia prima	106		-									
Inventario de productos en proceso	107		-									
Inventario de suministros y materiales	108		-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		7'171.335									

B) ACTIVO FIJO												
Terranos, edificios e instalaciones	151		-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-									
Vehículos	153		-									
Otros activos fijos	154		-									
(-) Depreciación acumulada	155		-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-									

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		17'320.000									
Gastos de organización y constitución	162		-									
Gastos de investigación exploración y otros	163		-									
Aportaciones en asociaciones	164		-									
Otros activos no corrientes	165		-									
(-) Amortización acumulada	166		-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		17'320.000									
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170		21'491.335									

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201		-									
Documentos por pagar	202		-									
Provisiones sociales por pagar	203		-									
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-									
Otros pasivos corrientes	206		-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-									

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		10'100.000									
Obligaciones emitidas	213		-									
Otros pasivos a largo plazo	214		-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		10'100.000									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		10'100.000									

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-									
Reservas	304		-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-									
Reexpresión monetaria	306		-									
Otros superávits	307		-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		21'491.335									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		211.011									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		211.011									

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												
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	700
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagado	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre		SALDO A PAGAR	772
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		