

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. A 00027080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1718542511 02 REPRESENTANTE: J. J. J. 03 RAZON SOCIAL: A. J. J. S. A. 04 PROVINCIA: CAYAMA 05 CANTON: CAYAMA 06 DISTRITO: CAYAMA 07 CANTON: CAYAMA 08 DISTRITO: CAYAMA 09 CALLE: 10 NUMERO: 11 TELEFONO: 325-2777 12 TELEFONO: 325-2777 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO COMERCIAL: 16 COD. TIPO COMERCIAL: 17 CEB. DE CREDITO O PAGOS: 18 COD. CEB. DE CREDITO O PAGOS: 19 COD. CEB. DE CREDITO O PAGOS: 20 COD. CEB. DE CREDITO O PAGOS: 21 COD. CEB. DE CREDITO O PAGOS: 22 COD. CEB. DE CREDITO O PAGOS: 23 COD. CEB. DE CREDITO O PAGOS: 24 COD. CEB. DE CREDITO O PAGOS: 25 COD. CEB. DE CREDITO O PAGOS:

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.748.174		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	53.492.173		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	2.748.174	
Mercedesías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	400	2.748.174	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	4.092.511		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.755.255		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	172.511.545		Compra de materia prima	506	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	508	-	
(-) Depreciación acumulada	125	(5.642.251)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	166.869.294		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	4.313.560		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	3.135.427		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	44.372.607		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	222.997.156		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.110.511		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	5.016.966	
Otros pasivos corrientes	206	36.410		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	12.533.347	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	399.530.577		Impuestos, contribuciones y otros	605	370.345	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5.135.427	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	41.246	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Otros gastos de administración y ventas	611	14.500.405	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	399.530.577		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	34.156.974	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.440.141		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.421		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-612)	675	(25.409.500)	
Reserva por depreciación monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.409.500)		Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(25.409.500)		(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	374.120.677		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
				(-) Reversiones a ley de tomador	689	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (675-689)	690	4.500.405	
				IMPUESTO A LA RENTA (690-691-692)	691	725.000	
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	692	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 701

80% impuesto a la renta causado (80% Código 720) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, PUESTOS Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 E.JER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. IMP. 733

IMP. 740 E.JER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. IMP. 743

IMP. 750 E.JER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. IMP. 753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: [Nombre] Matr. No.: [Matr. No.]

Eléctrico: [Eléctrico] Cheque No.: [Cheque No.] Banco: [Banco] Notas de Crédito (cantidad): [Notas de Crédito]

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

BALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 775