

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00037304

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	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	RUBRO	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125,000.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'229,970.97
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50,000.00	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	200,000.00	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	20,000.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'229,970.97
Depositos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	50,000.00	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	50,000.00	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225,000.00	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50,000.00	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	50,000.00	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	20,000.00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80,000.00	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	50,000.00	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50,000.00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	355,000.00	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	200,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	50,000.00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18,200.00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	775,113.75
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	10,000.00	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	50,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218,200.00	Impuestos, contribuciones y otros	565	5,300.00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	16,903.74
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50,000.00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	4,634.30
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50,000.00	Otros gastos de administración y ventas	581	20,800.00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	268,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	1'307,658.79
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500,000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	12,807.31
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	100,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12,807.31
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100,700.17
Reexpresión monetaria	306	100,000.00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2,571.56
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50,000.00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100,000.00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111,101.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	850,000.00	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,128,200.00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3,550.00	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50,700.17
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12,800.00	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12,675.04
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9,250.00	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38,025.13

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	42,534.75
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	18,775.70
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. 009000			Multas	775	9,000.00
Banco			TOTAL PAGADO	799	9,000.00
Notas de Crédito (cantidad)					