

**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** 4 **No. A 00091438**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 099-1299831001	EXPEDIENTE: #1052	RAZON SOCIAL: USCUR SA.	
04	PROVINCIA: GYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUIL	07 COD. CANTON: 390
08	CALLE: AGUIRRE Y PICHINCHA		10 NUMERO: 116	11 TELEF.: -
09	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA-INDUST.-GANAD-IMP.		14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1199	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ADG. MARIELA VEGA		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0956140-9	
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -
24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	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	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
119 5.000.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
			Compra de productos terminados	502	-
			Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
			Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
			(+) 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>	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 734
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

  

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	771
		(-) Impuestos retenidos	772
		<b>SALDO A FAVOR</b>	773
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774
		Interés por mora	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

  

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-