

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A 00016849**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUT	02. EMPRESA	03. NOMBRE COM.	04. PROPIETARIO	05. CATEGORIA	06. CATEGORIA	07. CATEGORIA	08. CATEGORIA	09. CATEGORIA	10. CATEGORIA
11. CATEGORIA	12. CATEGORIA	13. CATEGORIA	14. CATEGORIA	15. CATEGORIA	16. CATEGORIA	17. CATEGORIA	18. CATEGORIA	19. CATEGORIA	20. CATEGORIA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101		
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. term. y mercad. en almacén	109		
Meraderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	101		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102		
Vehículos	103		
Otros activos fijos	104		
(-) Depreciación acumulada	105		
TOTAL ACTIVO FIJO	100		

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		
Gastos de organización/constitución	102		
Gastos de investigación exploración y otros	103		
Aportaciones en asociaciones	104		
Otros activos no corrientes	105		
(-) Amortización acumulada	106		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170		

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	200		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210		
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301		
(-) 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		
Reservación monetaria	306		
Otros superávit	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	300		

B) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Exportaciones	403		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Dividendos percibidos	405		
Rentas exentas y no gravadas	406		
Rentas con impuesto único	407		
Otras rentas	408		
TOTAL INGRESOS	400		

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 fabr.	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		
TOTAL COSTO DE VENTAS	500		

D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Comisiones en ventas y publicidad	602		
Gastos de gestión	603		
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
Impuestos, contribuciones y otros	605		
Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Intereses y comisiones	609		
Provisiones deducibles	610		
Otros gastos de administración y ventas	611		
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	600		

E) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701		
Pérdida por diferencias de cambio	702		
Otros gastos no operacionales	703		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700		

F) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-600-700)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	801		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803		
UTILIDAD NETA (400-500-600-700-801-802-803)	804		
(-) Participación 10% de Trabajadores	805		
(-) 50% Dividendos percibidos	806		
(-) 50% Rentas con impuesto único	807		
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	808		
(-) Revaloraciones y leyes de fomento	809		
UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	800		
IMPUESTO A LA RENTA (800-90%)	801		
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (800-801)	802		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701		
50% Impuesto a la renta causado (50% Código 720)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	700		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	---	IMP. 701	---	No. TRAIL	702	---
IMP. 700	---	IMP. 701	---	No. TRAIL	702	---
IMP. 700	---	IMP. 701	---	No. TRAIL	702	---

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 60)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	801
Ident. No.	801	Ident. No.	802
Saldo a favor	772	Saldo a favor	772
Impuesto a la renta	773	Impuesto a la renta	773
Impuesto a la renta	774	Impuesto a la renta	774
TOTAL PAGOS	770	TOTAL PAGOS	770