

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. B-0 0049141**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		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 gravadas	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		TOTAL INGRESOS	409	
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, honorarios y asesores	111		Inventario inicial (planes no producidos por la Cta.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	101		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	103		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	104		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	105		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	106		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	102		Aportes IEBS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación, exploración y otros	103		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	104		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	105		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	106		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 106 + 107)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		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 IEBS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de asociados, empresas e asoc.	205		Gastos de transporte	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, gas y otros	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
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	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones de contingencias	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración	611	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	612	
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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 OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (612-674-675)	675	
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 ejers. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de ejers. anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejers. después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310		(-) Participación 15% de Trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691)	692	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta cuando (80%xCódigo 720)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708
RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APOSTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 709	EJERC. IMP. 710	No. TRAM. 711	FECH. ING. 712	713
IMP. 710	EJERC. IMP. 711	No. TRAM. 712	FECH. ING. 713	714
IMP. 711	EJERC. IMP. 712	No. TRAM. 713	FECH. ING. 714	715
IMP. 712	EJERC. IMP. 713	No. TRAM. 714	FECH. ING. 715	716
IMP. 713	EJERC. IMP. 714	No. TRAM. 715	FECH. ING. 716	717
IMP. 714	EJERC. IMP. 715	No. TRAM. 716	FECH. ING. 717	718
IMP. 715	EJERC. IMP. 716	No. TRAM. 717	FECH. ING. 718	719
IMP. 716	EJERC. IMP. 717	No. TRAM. 718	FECH. ING. 719	720
IMP. 717	EJERC. IMP. 718	No. TRAM. 719	FECH. ING. 720	721
IMP. 718	EJERC. IMP. 719	No. TRAM. 720	FECH. ING. 721	722
IMP. 719	EJERC. IMP. 720	No. TRAM. 721	FECH. ING. 722	723
IMP. 720	EJERC. IMP. 721	No. TRAM. 722	FECH. ING. 723	724
IMP. 721	EJERC. IMP. 722	No. TRAM. 723	FECH. ING. 724	725
IMP. 722	EJERC. IMP. 723	No. TRAM. 724	FECH. ING. 725	726
IMP. 723	EJERC. IMP. 724	No. TRAM. 725	FECH. ING. 726	727
IMP. 724	EJERC. IMP. 725	No. TRAM. 726	FECH. ING. 727	728
IMP. 725	EJERC. IMP. 726	No. TRAM. 727	FECH. ING. 728	729
IMP. 726	EJERC. IMP. 727	No. TRAM. 728	FECH. ING. 729	730
IMP. 727	EJERC. IMP. 728	No. TRAM. 729	FECH. ING. 730	731
IMP. 728	EJERC. IMP. 729	No. TRAM. 730	FECH. ING. 731	732
IMP. 729	EJERC. IMP. 730	No. TRAM. 731	FECH. ING. 732	733
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 731	EJERC. IMP. 732	No. TRAM. 733	FECH. ING. 734	735
IMP. 732	EJERC. IMP. 733	No. TRAM. 734	FECH. ING. 735	736
IMP. 733	EJERC. IMP. 734	No. TRAM. 735	FECH. ING. 736	737
IMP. 734	EJERC. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. ING. 737	738
IMP. 735	EJERC. IMP. 736	No. TRAM. 737	FECH. ING. 738	739
IMP. 736	EJERC. IMP. 737	No. TRAM. 738	FECH. ING. 739	740
IMP. 737	EJERC. IMP. 738	No. TRAM. 739	FECH. ING. 740	741
IMP. 738	EJERC. IMP. 739	No. TRAM. 740	FECH. ING. 741	742
IMP. 739	EJERC. IMP. 740	No. TRAM. 741	FECH. ING. 742	743
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
IMP. 741	EJERC. IMP. 742	No. TRAM. 743	FECH. ING. 744	745
IMP. 742	EJERC. IMP. 743	No. TRAM. 744	FECH. ING. 745	746
IMP. 743	EJERC. IMP. 744	No. TRAM. 745	FECH. ING. 746	747
IMP. 744	EJERC. IMP. 745	No. TRAM. 746	FECH. ING. 747	748
IMP. 745	EJERC. IMP. 746	No. TRAM. 747	FECH. ING. 748	749
IMP. 746	EJERC. IMP. 747	No. TRAM. 748	FECH. ING. 749	750
IMP. 747	EJERC. IMP. 748	No. TRAM. 749	FECH. ING. 750	751
IMP. 748	EJERC. IMP. 749	No. TRAM. 750	FECH. ING. 751	752
IMP. 749	EJERC. IMP. 750	No. TRAM. 751	FECH. ING. 752	753
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	754
IMP. 751	EJERC. IMP. 752	No. TRAM. 753	FECH. ING. 754	755
IMP. 752	EJERC. IMP. 753	No. TRAM. 754	FECH. ING. 755	756
IMP. 753	EJERC. IMP. 754	No. TRAM. 755	FECH. ING. 756	757
IMP. 754	EJERC. IMP. 755	No. TRAM. 756	FECH. ING. 757	758
IMP. 755	EJERC. IMP. 756	No. TRAM. 757	FECH. ING. 758	759
IMP. 756	EJERC. IMP. 757	No. TRAM. 758	FECH. ING. 759	760
IMP. 757	EJERC. IMP. 758	No. TRAM. 759	FECH. ING. 760	761
IMP. 758	EJERC. IMP. 759	No. TRAM. 760	FECH. ING. 761	762
IMP. 759	EJERC. IMP. 760	No. TRAM. 761	FECH. ING. 762	763
IMP. 760	EJERC. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. ING. 763	764
IMP. 761	EJERC. IMP. 762	No. TRAM. 763	FECH. ING. 764	765
IMP. 762	EJERC. IMP. 763	No. TRAM. 764	FECH. ING. 765	766
IMP. 763	EJERC. IMP. 764	No. TRAM. 765	FECH. ING. 766	767
IMP. 764	EJERC. IMP. 765	No. TRAM. 766	FECH. ING. 767	768
IMP. 765	EJERC. IMP. 766	No. TRAM. 767	FECH. ING. 768	769
IMP. 766	EJERC. IMP. 767	No. TRAM. 768	FECH. ING. 769	770
IMP. 767	EJERC. IMP. 768	No. TRAM. 769	FECH. ING. 770	771
IMP. 768	EJERC. IMP. 769	No. TRAM. 770	FECH. ING. 771	772
IMP. 769	EJERC. IMP. 770	No. TRAM. 771	FECH. ING. 772	773
IMP. 770	EJERC. IMP. 771	No. TRAM. 772	FECH. ING. 773	774
IMP. 771	EJERC. IMP. 772	No. TRAM. 773	FECH. ING. 774	775
IMP. 772	EJERC. IMP. 773	No. TRAM. 774	FECH. ING. 775	776
IMP. 773	EJERC. IMP. 774	No. TRAM. 775	FECH. ING. 776	777
IMP. 774	EJERC. IMP. 775	No. TRAM. 776	FECH. ING. 777	778
IMP. 775	EJERC. IMP. 776	No. TRAM. 777	FECH. ING. 778	779
IMP. 776	EJERC. IMP. 777	No. TRAM. 778	FECH. ING. 779	780
IMP. 777	EJERC. IMP. 778	No. TRAM. 779	FECH. ING. 780	781
IMP. 778	EJERC. IMP. 779	No. TRAM. 780	FECH. ING. 781	782
IMP. 779	EJERC. IMP. 780	No. TRAM. 781	FECH. ING. 782	783
IMP. 780	EJERC. IMP. 781	No. TRAM. 782	FECH. ING. 783	784
IMP. 781	EJERC. IMP. 782	No. TRAM. 783	FECH. ING. 784	785
IMP. 782	EJERC. IMP. 783	No. TRAM. 784	FECH. ING. 785	786
IMP. 783	EJERC. IMP. 784	No. TRAM. 785	FECH. ING. 786	787
IMP. 784	EJERC. IMP. 785	No. TRAM. 786	FECH. ING. 787	788
IMP. 785	EJERC. IMP. 786	No. TRAM. 787	FECH. ING. 788	789
IMP. 786	EJERC. IMP. 787	No. TRAM. 788	FECH. ING. 789	790
IMP. 787	EJERC. IMP. 788	No. TRAM. 789	FECH. ING. 790	791
IMP. 788	EJERC. IMP. 789	No. TRAM. 790	FECH. ING. 791	792
IMP. 789	EJERC. IMP. 790	No. TRAM. 791	FECH. ING. 792	793
IMP. 790	EJERC. IMP. 791	No. TRAM. 792	FECH. ING. 793	794
IMP. 791	EJERC. IMP. 792	No. TRAM. 793	FECH. ING. 794	795
IMP. 792	EJERC. IMP. 793	No. TRAM. 794	FECH. ING. 795	796
IMP. 793	EJERC. IMP. 794	No. TRAM. 795	FECH. ING. 796	797
IMP. 794	EJERC. IMP. 795	No. TRAM. 796	FECH. ING. 797	798
IMP. 795	EJERC. IMP. 796	No. TRAM. 797	FECH. ING. 798	799
IMP. 796	EJERC. IMP.			