

**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 00038118**

## 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 |
| 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 |
| 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 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.250.000     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0             | Exportaciones                                            | 403 | 0           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 45.000.000    | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0             | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0             | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             | Otras rentas                                             | 408 | 0           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 0           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 0           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0             | Compra de productos terminados                           | 502 | 0           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 46.250.000    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0             | Compras de materia prima                                 | 506 | 0           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0             | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0           |
| Vehículos                                                          | 153 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0             | Mano de obra directa                                     | 509 | 0           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 0             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 0           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3.750.000     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 312.500       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3.437.500     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 49.687.500    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             | Gastos de gestión                                        | 553 | 0           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 312.500     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 0             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 312.500     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0           |
| Reservas                                                           | 304 | 0             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5.920.000     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | ( 312.500 ) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 5.920.000 ) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0           |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 312.500 )   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 49.687.500    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 49.687.500    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0           |

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

|                                                    |     |   |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                            |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RENTAS DE BIENES SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | 0                        |     | 0                          |     | 0                          |     | 0              |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| IMP.        | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH. ING. | 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP.        | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH. ING. | 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. |     |   | EJER. IMP. | 751 | 0 |           |     |   |            |     |   | 759 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**Firma del representante legal**

**Firma del contador**

|           |     |              |
|-----------|-----|--------------|
| Nombre    | 800 | JOSE QUIMI B |
| Matr. No. | 801 | 4397         |

(-) TOTAL COMPENSACIONES  
 (-) Anticipos pagados  
 (-) Impuestos retenidos  
**SALDO A FAVOR**  
**IMPUESTO A PAGAR**  
 Interés por mora

**Efectivo**  
1 000

**Cheque No.**

**S/.**

**Banco**

**Notas de Crédito (cantidad)**