

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199-6 No. A 00036647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	02	EXEQUENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	
01	13111711	02	7111	03	2010 S.A.	04	GUAYAS	05	01	06	GUAYAS	07	01	08	GUAYAS	09	17 DE OCTUBRE	10	113	11	533777	12		13	TIPOGRAFIA Y COMERC. EQUIPOS	14	51311	15	333	16	JOSE IGUAZALEGUA	17	33333333	18		19		20		21		22		23		24		25	

B) ESTADO DE SITUACION										C) ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.									
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones									
(-) Provisión cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Otras cuentas por cobrar										Dividendos percibidos									
Inventario de materia prima										Rentas exentas y no gravad.									
Inventario de productos en proceso										Rentas con impuesto único									
Inventario de suministros y materiales										Otras rentas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										TOTAL INGRESOS									
Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS									
Depósitos, herramientas y accesorios										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Depósitos anticipados										Compra de productos terminados									
Otros activos corrientes										Importaciones de productos terminados									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones										Compras de materia prima									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										Importaciones de materia prima									
Vehículos										(-) Inventario final de materia prima									
Otros activos fijos										Mano de obra directa									
(-) Depreciación acumulada										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.									
TOTAL ACTIVO FIJO										Mano de obra indirecta									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales									
Cuentas, doc. por pagar, divers. a largo plazo										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
Gastos de organización y constitución										Aportes IESS y beneficios sociales									
Gastos de investigación exploración y otros										Mantenimiento y reparaciones									
Aportaciones en asociaciones										Energía, agua y teléfono									
Otros activos no corrientes										Otros gastos de fabricación									
(-) Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										Inventario inicial de productos en proceso									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos en proceso									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)										Inventario inicial de productos terminados									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
Cuentas por pagar										TOTAL COSTO DE VENTAS									
Documentos por pagar										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Préstamos sociales por pagar										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Obligaciones IESS e impuestos										Comisiones en ventas y publicidad									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										Gastos de gestión									
Otros pasivos corrientes										Agua, luz, teléfono, télex y fax									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										Impuestos, contribuciones y otros									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Préstamos de accionistas o casa matriz										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
Obligaciones emitidas										Intereses y comisiones									
Otros pasivos a largo plazo										Provisiones deducibles									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										Otros gastos de administración y ventas									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado										Pérdida en venta de activos									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										Pérdida por diferencias de cambio									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										Otros gastos no operacionales									
Reservas										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Reserva por revalorización del patrimonio										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
Reexpresión monetaria										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)									
Otros superávits										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										(-) Amortización pérdidas de años anteriores									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										Utilidad Neta (580+581+582-583)									
TOTAL PATRIMONIO NETO										(-) Participación 15% de Trabajadores									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										(-) 85% Dividendos percibidos									
										(-) 85% Rentas con impuesto único									
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
										(-) Reinversiones y leyes de fomento									
										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))									
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
IMPUESTO UNICO									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																							
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 56)																				(-) TOTAL COMPENSACIONES										760																			
																				(-) Anticipos pagados										770																			
																				(-) Impuestos retenidos										771																			
																				SALDO A FAVOR										772																			
																				IMPUESTO A PAGAR										773																			
																				Interés por mora										774																			
																				Multas										775																			
																				TOTAL PAGADO										799																			
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)										S/.									
S/.										S/.																																							