

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00036504

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.000.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'504.724	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	255.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	555.154	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'220.100.029	TOTAL INGRESOS	409	12'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'900.000
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	124'700.000
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	145'561.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	125'000.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	1'345.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	25.302	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'360.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	149'724.652	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	115'140.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	95'000.000
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'200.000	Comisiones en ventas y publicidad	602	5'517.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	5'277.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	117'340.194	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'160.000
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	5'200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	442.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	5'200.000	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	122'540.194	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	30'786.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'140.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	1'174.652
Reexpresión monetaria	306	25'302.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'174.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'174.652	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'174.652	(-) Participación 15% de trabajadores	685	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	123'714.846	(-) 85% Dividendos percibidos	686	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	--
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	1'174.652
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	1'174.652

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
--				--				--				--							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)											
REEXP. MON.		EJERC. IMP.		No. TRAM.		FECH. ING.		REEXP. MON.		EJERC. IMP.		No. TRAM.		FECH. ING.					
700		731		732		733		700		731		732		733					
701		734		735		736		701		734		735		736					
REEXP. MON.								REEXP. MON.											
702		737		738		739		702		737		738		739					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>[Firma]</i>								(-) TOTAL COMPENSACIONES								700		--	
								(-) Anticipos pagados								701		--	
								(-) Impuestos retenidos								702		--	
								BALDO A FAVOR								703		--	
								IMPUESTO A PAGAR								704		--	
Firma del representante legal				Firma del contador				Impuesto por mora				705				--			
NOMBRE				NOMBRE				Multa				706				--			
CÓDIGO				CÓDIGO				TOTAL PAGADO				707				--			
Banco				Banco				Banco				Banco				Banco			
Cuenta No.				Cuenta No.				Cuenta No.				Cuenta No.				Cuenta No.			
S/				S/				S/				S/				S/			