

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. A00073986

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	
06 <td>CANTON</td> <td>07<td>COD. CANTON</td><td>08<td>CURAD</td><td>09<td>CALLE</td><td>10<td>NUMERO</td></td></td></td></td>	CANTON	07 <td>COD. CANTON</td> <td>08<td>CURAD</td><td>09<td>CALLE</td><td>10<td>NUMERO</td></td></td></td>	COD. CANTON	08 <td>CURAD</td> <td>09<td>CALLE</td><td>10<td>NUMERO</td></td></td>	CURAD	09 <td>CALLE</td> <td>10<td>NUMERO</td></td>	CALLE	10 <td>NUMERO</td>	NUMERO	
11 <td>TELEF.</td> <td>12<td>FAX</td><td>13<td>ACTIVIDAD ECONOMICA</td><td>14<td>COD. ACTIVIDAD ECON.</td><td>15<td>TIPO CONTRIBUYENTE</td></td></td></td></td>	TELEF.	12 <td>FAX</td> <td>13<td>ACTIVIDAD ECONOMICA</td><td>14<td>COD. ACTIVIDAD ECON.</td><td>15<td>TIPO CONTRIBUYENTE</td></td></td></td>	FAX	13 <td>ACTIVIDAD ECONOMICA</td> <td>14<td>COD. ACTIVIDAD ECON.</td><td>15<td>TIPO CONTRIBUYENTE</td></td></td>	ACTIVIDAD ECONOMICA	14 <td>COD. ACTIVIDAD ECON.</td> <td>15<td>TIPO CONTRIBUYENTE</td></td>	COD. ACTIVIDAD ECON.	15 <td>TIPO CONTRIBUYENTE</td>	TIPO CONTRIBUYENTE	
16 <td>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>17<td>CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE</td><td>18<td>PERSONAL OCUPADO</td><td>19<td>DIRECCION</td><td>20<td>ADMINISTRACION</td></td></td></td></td>	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 <td>CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE</td> <td>18<td>PERSONAL OCUPADO</td><td>19<td>DIRECCION</td><td>20<td>ADMINISTRACION</td></td></td></td>	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 <td>PERSONAL OCUPADO</td> <td>19<td>DIRECCION</td><td>20<td>ADMINISTRACION</td></td></td>	PERSONAL OCUPADO	19 <td>DIRECCION</td> <td>20<td>ADMINISTRACION</td></td>	DIRECCION	20 <td>ADMINISTRACION</td>	ADMINISTRACION	
21 <td>PRODUCCION</td> <td>22<td>OTROS</td><td>23<td>AUDITOR EXTERNO</td><td>24<td>ERIAS</td><td>25<td></td></td></td></td></td>	PRODUCCION	22 <td>OTROS</td> <td>23<td>AUDITOR EXTERNO</td><td>24<td>ERIAS</td><td>25<td></td></td></td></td>	OTROS	23 <td>AUDITOR EXTERNO</td> <td>24<td>ERIAS</td><td>25<td></td></td></td>	AUDITOR EXTERNO	24 <td>ERIAS</td> <td>25<td></td></td>	ERIAS	25 <td></td>		
ACTIVO CORRIENTE										
101	Caja, bancos	300.000								
102	Inversiones financieras temporales	-								
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'800.000								
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-								
105	Otras cuentas por cobrar	-								
106	Inventario de materia prima	-								
107	Inventario de productos en proceso	-								
108	Inventario de suministros y materiales	-								
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-								
110	Mercaderías en tránsito	-								
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-								
112	Impuestos anticipados	-								
113	Otros activos corrientes	300.000								
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'400.000								
ACTIVO FIJO										
151	Terrenos, edificios e instalaciones	3'200.000								
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'400.000								
153	Vehículos	-								
154	Otros activos fijos	-								
155	(-) Depreciación acumulada	-								
159	TOTAL ACTIVO FIJO	11'600.000								
ACTIVOS NO CORRIENTES										
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-								
162	Gastos de organización y constitución	-								
163	Gastos de investigación exploración y otros	-								
164	Aportaciones en asociaciones	-								
165	Otros activos no corrientes	-								
166	(-) Amortización acumulada	-								
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-								
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	14'000.000								
PASIVO CORRIENTE										
201	Cuentas por pagar	9'000.000								
202	Documentos por pagar	-								
203	Provisiones sociales por pagar	-								
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-								
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-								
206	Otros pasivos corrientes	-								
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'000.000								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-								
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-								
213	Obligaciones emitidas	-								
214	Otros pasivos a largo plazo	-								
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-								
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	9'000.000								
PATRIMONIO NETO										
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000								
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-								
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-								
304	Reservas	-								
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-								
306	Reexpresión monetaria	-								
307	Otros superávits	-								
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-								
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-								
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000								
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	14'000.000								
INGRESOS										
401	Ventas gravadas con I.V.A.	-								
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-								
403	Exportaciones	-								
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-								
405	Dividendos percibidos	-								
406	Rentas exentas y no gravadas	-								
407	Rentas con impuesto único	-								
408	Otras rentas	5'308.332								
499	TOTAL INGRESOS	5'308.332								
COSTO DE VENTAS										
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-								
502	Compra de productos terminados	-								
503	Importaciones de productos terminados	-								
504	(-) Inventario final de productos terminados	-								
505	Inventario inicial de materia prima	-								
506	Compras de materia prima	-								
507	Importaciones de materia prima	-								
508	(-) Inventario final de materia prima	-								
509	Mano de obra directa	-								
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-								
511	Mano de obra indirecta	-								
512	Suministros y materiales	-								
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-								
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-								
515	Mantenimiento y reparaciones	-								
516	Energía, agua y teléfono	-								
517	Otros gastos de fabricación	-								
518	Inventario inicial de productos en proceso	-								
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-								
520	Inventario inicial de productos terminados	-								
521	(-) Inventario final de productos terminados	-								
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-								
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3'860.140								
552	Comisiones en ventas y publicidad	-								
553	Gastos de gestión	-								
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-								
555	Impuestos, contribuciones y otros	-								
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-								
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-								
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-								
559	Intereses y comisiones	-								
560	Provisiones deducibles	-								
561	Otros gastos de administración y ventas	1'400.000								
569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	5'260.140								
GASTOS NO OPERACIONALES										
571	Pérdida en venta de activos	-								
572	Pérdida por diferencia de cambio	-								
573	Otros gastos no operacionales	-								
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-								
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	48.192								
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-								
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-								
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-								
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-								
585	(-) Participación 15% de trabajadores	7.229								
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-								
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-								
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-								
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-								
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	40.963								
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-								
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES										
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. 751	-	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										
(-) Anticipos pagados										
(-) Impuestos retenidos										
SALDO A FAVOR										
IMPUESTO A PAGAR										
Interés por mora										
Multas										
TOTAL PAGADO										
140.048										
Activo										
Si. -										
Si. -										
Si. -										