

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
FORMULARIO UNICO - DOCUMENTOS
EJERCICIO FISCAL 2010**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03	PROG	04	REPORT	05	DATE	06	TIME	07	DATE	08	TIME	09	DATE	10	TIME	11	DATE	12	TIME
04	PROG	05	REPORT	06	DATE	07	TIME	08	DATE	09	TIME	10	DATE	11	TIME	12	DATE	13	TIME
09	CALL	10	DATE	11	TIME	12	DATE	13	TIME	14	DATE	15	TIME	16	DATE	17	TIME	18	DATE
13	ADDRESS	14	ADDRESS	15	ADDRESS	16	ADDRESS	17	ADDRESS	18	ADDRESS	19	ADDRESS	20	ADDRESS	21	ADDRESS	22	ADDRESS
16	ADDRESS	17	ADDRESS	18	ADDRESS	19	ADDRESS	20	ADDRESS	21	ADDRESS	22	ADDRESS	23	ADDRESS	24	ADDRESS	25	ADDRESS
19	ADDRESS	20	ADDRESS	21	ADDRESS	22	ADDRESS	23	ADDRESS	24	ADDRESS	25	ADDRESS	26	ADDRESS	27	ADDRESS	28	ADDRESS
22	ADDRESS	23	ADDRESS	24	ADDRESS	25	ADDRESS	26	ADDRESS	27	ADDRESS	28	ADDRESS	29	ADDRESS	30	ADDRESS	31	ADDRESS
25	ADDRESS	26	ADDRESS	27	ADDRESS	28	ADDRESS	29	ADDRESS	30	ADDRESS	31	ADDRESS	32	ADDRESS	33	ADDRESS	34	ADDRESS
28	ADDRESS	29	ADDRESS	30	ADDRESS	31	ADDRESS	32	ADDRESS	33	ADDRESS	34	ADDRESS	35	ADDRESS	36	ADDRESS	37	ADDRESS
31	ADDRESS	32	ADDRESS	33	ADDRESS	34	ADDRESS	35	ADDRESS	36	ADDRESS	37	ADDRESS	38	ADDRESS	39	ADDRESS	40	ADDRESS
34	ADDRESS	35	ADDRESS	36	ADDRESS	37	ADDRESS	38	ADDRESS	39	ADDRESS	40	ADDRESS	41	ADDRESS	42	ADDRESS	43	ADDRESS
37	ADDRESS	38	ADDRESS	39	ADDRESS	40	ADDRESS	41	ADDRESS	42	ADDRESS	43	ADDRESS	44	ADDRESS	45	ADDRESS	46	ADDRESS
40	ADDRESS	41	ADDRESS	42	ADDRESS	43	ADDRESS	44	ADDRESS	45	ADDRESS	46	ADDRESS	47	ADDRESS	48	ADDRESS	49	ADDRESS
43	ADDRESS	44	ADDRESS	45	ADDRESS	46	ADDRESS	47	ADDRESS	48	ADDRESS	49	ADDRESS	50	ADDRESS	51	ADDRESS	52	ADDRESS
46	ADDRESS	47	ADDRESS	48	ADDRESS	49	ADDRESS	50	ADDRESS	51	ADDRESS	52	ADDRESS	53	ADDRESS	54	ADDRESS	55	ADDRESS
49	ADDRESS	50	ADDRESS	51	ADDRESS	52	ADDRESS	53	ADDRESS	54	ADDRESS	55	ADDRESS	56	ADDRESS	57	ADDRESS	58	ADDRESS
52	ADDRESS	53	ADDRESS	54	ADDRESS	55	ADDRESS	56	ADDRESS	57	ADDRESS	58	ADDRESS	59	ADDRESS	60	ADDRESS	61	ADDRESS
55	ADDRESS	56	ADDRESS	57	ADDRESS	58	ADDRESS	59	ADDRESS	60	ADDRESS	61	ADDRESS	62	ADDRESS	63	ADDRESS	64	ADDRESS
58	ADDRESS	59	ADDRESS	60	ADDRESS	61	ADDRESS	62	ADDRESS	63	ADDRESS	64	ADDRESS	65	ADDRESS	66	ADDRESS	67	ADDRESS
61	ADDRESS	62	ADDRESS	63	ADDRESS	64	ADDRESS	65	ADDRESS	66	ADDRESS	67	ADDRESS	68	ADDRESS	69	ADDRESS	70	ADDRESS
64	ADDRESS	65	ADDRESS	66	ADDRESS	67	ADDRESS	68	ADDRESS	69	ADDRESS	70	ADDRESS	71	ADDRESS	72	ADDRESS	73	ADDRESS
67	ADDRESS	68	ADDRESS	69	ADDRESS	70	ADDRESS	71	ADDRESS	72	ADDRESS	73	ADDRESS	74	ADDRESS	75	ADDRESS	76	ADDRESS
70	ADDRESS	71	ADDRESS	72	ADDRESS	73	ADDRESS	74	ADDRESS	75	ADDRESS	76	ADDRESS	77	ADDRESS	78	ADDRESS	79	ADDRESS
73	ADDRESS	74	ADDRESS	75	ADDRESS	76	ADDRESS	77	ADDRESS	78	ADDRESS	79	ADDRESS	80	ADDRESS	81	ADDRESS	82	ADDRESS
76	ADDRESS	77	ADDRESS	78	ADDRESS	79	ADDRESS	80	ADDRESS	81	ADDRESS	82	ADDRESS	83	ADDRESS	84	ADDRESS	85	ADDRESS
79	ADDRESS	80	ADDRESS	81	ADDRESS	82	ADDRESS	83	ADDRESS	84	ADDRESS	85	ADDRESS	86	ADDRESS	87	ADDRESS	88	ADDRESS
8																			

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		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		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	
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 maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de vida, salud, discapacidad, y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía eléctrica y calefacción	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de funcionamiento	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL BIL. ACTIVO (119 + 129 + 139)	179		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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		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 deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL BIL. PASIVO (209 + 219)	229		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	620	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO 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 NO OPERACIONALES	679	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-620)	680	
Reserva monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329		(-) 55% Dividendos percibidos	686	