

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016519**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09213330000	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. ...					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	...					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	...					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130171773			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	42.188
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	42.188	
<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	41.111	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	41.111	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1199.333	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Cuentas por pagar	201	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	---	
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	250	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	250	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.512	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7.512	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	41.111	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.512	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.777	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.777	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1199.333	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.777	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	250	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.527	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.030	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	215	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.815	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.777
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.527

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) 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.	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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800				Interés por mora	774
Matr. No. 801				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	780
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		