

**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. B 0 0023539**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
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	<b>Ingresos no operacionales</b>	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
Terenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	Otros gastos de administración y ventas	561

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reexpresión monetaria	306	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		<b>20 JUN 1997</b>	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	730	IMP. 731	731
IMP. 740	740	IMP. 741	741
REEXP. MON.	751	IMP. 751	751

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	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
	Nombre 800	(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo	Cheque No.	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/.	S/.	Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799