

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **6** **No. B 00008911**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                |                         |                                |            |                  |        |                |    |                |           |             |     |        |           |                 |    |          |        |     |    |                     |                                  |                      |       |                    |     |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|----------------|----|----------------|-----------|-------------|-----|--------|-----------|-----------------|----|----------|--------|-----|----|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------|--------------------|-----|
| 01                             | 02                      | 03                             | 04         | 05               | 06     | 07             | 08 | 09             | 10        | 11          | 12  | 13     | 14        | 15              | 16 | 17       | 18     | 19  | 20 | 21                  | 22                               | 23                   | 24    | 25                 | 26  |
| EXPEDIENTE                     | 73687-9                 | RAZON SOCIAL                   | RONIO S.A. | PROVINCIA        | GUAYAS | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON         | GUAYAQUIL | COD. CANTON | 390 | CIUDAD | GUAYAQUIL | CALLE           | 11 | TELEF.   | 566100 | FAX |    | ACTIVIDAD ECONOMICA | OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FELIX SARMIENTO SALAZAR | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906447735 | PERSONAL OCUPADO | 20     | DIRECCION      | -  | ADMINISTRACION | 21        | PRODUCCION  | 22  | OTROS  | 23        | AUDITOR EXTERNO | 24 | R.N.A.E. | 25     |     |    |                     |                                  |                      |       |                    |     |

| 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 | 205.000          | 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 | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -                | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -                | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 3'750.000        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>3'955.000</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -                | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -                | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -                | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                  | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'577.000        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -                | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 157.700          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>1'419.300</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>5'374.300</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 80.000           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>80.000</b>    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -                | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -                | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -                | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>80.000</b>    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -                | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'308.000        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'013.700        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>5'294.300</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>5'374.300</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |                  | (-) 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 | - |
|                                                                    |     |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |
|                                                                    |     |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

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

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 16.243 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 16.243 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |     |                            |     |     |                |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | 709 | IMPUESTO UNICO | 709 |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |          |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------|---|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | IMP. 733 | - | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | IMP. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |          |   | 759 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |   |                |   |               |   |          |   | 760 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   |          |   | 770 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |          |   | 771 |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                |   |               |   |          |   | 772 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                |   |               |   |          |   | 773 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |          |   | 774 |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |          |   | 775 |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 776 |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |               |   |          |   | 777 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 778 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 779 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 780 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 781 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 782 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 783 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 784 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 785 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 786 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 787 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 788 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 789 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 790 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 791 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 792 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 793 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 794 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 795 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 796 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 797 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 798 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 799 |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |          |   | 800 |