

REPÚBLICA ECUATORIANA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00032210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXP.	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROV.	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NÚMERO	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								
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	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	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200.000	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.250.000	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	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.250.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
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	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	—
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	600.000	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	1.100.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	50.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.450.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.450.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580+581)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.500	(-) Total impuesto causado (591-592)	729	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))		
Valor anticipo ((701+702)-729)	703	54.500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. IN. 733	—	734
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. IN. 743	—	744
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 99)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del representante: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Nº. No.: *[Nº. No.]*

Saldo a pagar: 772

Impuesto a pagar: 773

Saldo a pagar: 774

Impuesto a pagar: 775

Saldo a pagar: 776

Impuesto a pagar: 777

Saldo a pagar: 778

Impuesto a pagar: 779

Saldo a pagar: 780

Impuesto a pagar: 781

Saldo a pagar: 782

Impuesto a pagar: 783

Saldo a pagar: 784

Impuesto a pagar: 785

Saldo a pagar: 786

Impuesto a pagar: 787

Saldo a pagar: 788

Impuesto a pagar: 789

Saldo a pagar: 790

Impuesto a pagar: 791

Saldo a pagar: 792

Impuesto a pagar: 793

Saldo a pagar: 794

Impuesto a pagar: 795

Saldo a pagar: 796

Impuesto a pagar: 797

Saldo a pagar: 798

Impuesto a pagar: 799

Saldo a pagar: 800

Impuesto a pagar: 801

Saldo a pagar: 802

Impuesto a pagar: 803

Saldo a pagar: 804

Impuesto a pagar: 805

Saldo a pagar: 806

Impuesto a pagar: 807

Saldo a pagar: 808

Impuesto a pagar: 809

Saldo a pagar: 810

Impuesto a pagar: 811

Saldo a pagar: 812

Impuesto a pagar: 813

Saldo a pagar: 814

Impuesto a pagar: 815

Saldo a pagar: 816

Impuesto a pagar: 817

Saldo a pagar: 818

Impuesto a pagar: 819

Saldo a pagar: 820

Impuesto a pagar: 821

Saldo a pagar: 822

Impuesto a pagar: 823

Saldo a pagar: 824

Impuesto a pagar: 825

Saldo a pagar: 826

Impuesto a pagar: 827

Saldo a pagar: 828

Impuesto a pagar: 829

Saldo a pagar: 830

Impuesto a pagar: 831

Saldo a pagar: 832

Impuesto a pagar: 833

Saldo a pagar: 834

Impuesto a pagar: 835

Saldo a pagar: 836

Impuesto a pagar: 837

Saldo a pagar: 838

Impuesto a pagar: 839

Saldo a pagar: 840

Impuesto a pagar: 841

Saldo a pagar: 842

Impuesto a pagar: 843

Saldo a pagar: 844

Impuesto a pagar: 845

Saldo a pagar: 846

Impuesto a pagar: 847

Saldo a pagar: 848

Impuesto a pagar: 849

Saldo a pagar: 850

Impuesto a pagar: 851

Saldo a pagar: 852

Impuesto a pagar: 853

Saldo a pagar: 854

Impuesto a pagar: 855

Saldo a pagar: 856

Impuesto a pagar: 857

Saldo a pagar: 858

Impuesto a pagar: 859

Saldo a pagar: 860

Impuesto a pagar: 861

Saldo a pagar: 862

Impuesto a pagar: 863

Saldo a pagar: 864

Impuesto a pagar: 865

Saldo a pagar: 866

Impuesto a pagar: 867

Saldo a pagar: 868

Impuesto a pagar: 869

Saldo a pagar: 870

Impuesto a pagar: 871

Saldo a pagar: 872

Impuesto a pagar: 873

Saldo a pagar: 874

Impuesto a pagar: 875

Saldo a pagar: 876

Impuesto a pagar: 877

Saldo a pagar: 878

Impuesto a pagar: 879

Saldo a pagar: 880

Impuesto a pagar: 881

Saldo a pagar: 882

Impuesto a pagar: 883

Saldo a pagar: 884

Impuesto a pagar: 885

Saldo a pagar: 886

Impuesto a pagar: 887

Saldo a pagar: 888

Impuesto a pagar: 889

Saldo a pagar: 890

Impuesto a pagar: 891

Saldo a pagar: 892

Impuesto a pagar: 893

Saldo a pagar: 894

Impuesto a pagar: 895

Saldo a pagar: 896

Impuesto a pagar: 897

Saldo a pagar: 898

Impuesto a pagar: 899

Saldo a pagar: 900

Impuesto a pagar: 901

Saldo a pagar: 902

Impuesto a pagar: 903

Saldo a pagar: 904

Impuesto a pagar: 905

Saldo a pagar: 906

Impuesto a pagar: 907

Saldo a pagar: 908

Impuesto a pagar: 909

Saldo a pagar: 910

Impuesto a pagar: 911

Saldo a pagar: 912

Impuesto a pagar: 913

Saldo a pagar: 914

Impuesto a pagar: 915

Saldo a pagar: 916

Impuesto a pagar: 917

Saldo a pagar: 918

Impuesto a pagar: 919

Saldo a pagar: 920

Impuesto a pagar: 921

Saldo a pagar: 922

Impuesto a pagar: 923

Saldo a pagar: 924

Impuesto a pagar: 925

Saldo a pagar: 926

Impuesto a pagar: 927

Saldo a pagar: 928

Impuesto a pagar: 929

Saldo a pagar: 930

Impuesto a pagar: 931

Saldo a pagar: 932

Impuesto a pagar: 933

Saldo a pagar: 934

Impuesto a pagar: 935

Saldo a pagar: 936

Impuesto a pagar: 937

Saldo a pagar: 938

Impuesto a pagar: 939

Saldo a pagar: 940

Impuesto a pagar: 941

Saldo a pagar: 942

Impuesto a pagar: 943

Saldo a pagar: 944

Impuesto a pagar: 945

Saldo a pagar: 946

Impuesto a pagar: 947

Saldo a pagar: 948

Impuesto a pagar: 949

Saldo a pagar: 950

Impuesto a pagar: 951

Saldo a pagar: 952

Impuesto a pagar: 953

Saldo a pagar: 954

Impuesto a pagar: 955

Saldo a pagar: 956

Impuesto a pagar: 957

Saldo a pagar: 958

Impuesto a pagar: 959

Saldo a pagar: 960

Impuesto a pagar: 961

Saldo a pagar: 962

Impuesto a pagar: 963

Saldo a pagar: 964

Impuesto a pagar: 965

Saldo a pagar: 966

Impuesto a pagar: 967

Saldo a pagar: 968

Impuesto a pagar: 969

Saldo a pagar: 970

Impuesto a pagar: 971

Saldo a pagar: 972

Impuesto a pagar: 973

Saldo a pagar: 974

Impuesto a pagar: 975

Saldo a pagar: 976

Impuesto a pagar: 977

Saldo a pagar: 978

Impuesto a pagar: 979

Saldo a pagar: 980

Impuesto a pagar: 981

Saldo a pagar: 982

Impuesto a pagar: 983

Saldo a pagar: 984

Impuesto a pagar: 985

Saldo a pagar: 986

Impuesto a pagar: 987

Saldo a pagar: 988

Impuesto a pagar: 989

Saldo a pagar: 990

Impuesto a pagar: 991

Saldo a pagar: 992

Impuesto a pagar: 993

Saldo a pagar: 994

Impuesto a pagar: 995

Saldo a pagar: 996

Impuesto a pagar: 997

Saldo a pagar: 998

Impuesto a pagar: 999

Saldo a pagar: 1000