

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EXERCICIO FISCAL **No.** **A00035458**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

096134387300	74017	A C C U T E C H S . A .	
GUAYAS	59	GUAYAQUIL	390
GUAYACANES Y V.E. ESTIADA	204	880-931	880-933
L.PORCION DE ACCESORIOS	6257	388	
CALO YURI VERDUGA ZEREGA		0908655137	
2	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5 000 000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	209	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	212	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5 000 000	(-) Inventario final de productos terminados	214	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	215	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	216	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	217	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	218	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	219	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, edificios, etc.	220	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	221	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	222	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquinaria, etc.	223	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	224	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	225	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	226	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	227	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	228	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	229	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	5 000 000	Inventario inicial de productos terminados	230	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	231	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	232	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	233	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	234	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	235	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, Mifex y fax	236	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	237	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	238	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	239	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	240	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	241	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	242	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	243	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000 000	Pérdida en venta de activos	251	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	252	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	253	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	254	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-220-244)	255	-
Reservación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	256	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	257	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	258	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (255+256+257-258)	259	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5 000 000	(-) Participación 15% de trabajadores	260	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5 000 000	(-) 55% Dividendos percibidos	261	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
700		700		700		700	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETAILS OF SOME EXPENDITURES						TOTAL EXPENSES GROUPED (SEP + OCT)					
EXP.	730	—	EJER. EXP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
EXP.	740	—	EJER. EXP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. EXP.	751	—						—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 700 -	
		(-) Anticipos pagados 770 -	
		(-) Impuestos retenidos 771 -	
		SALDO A FAVOR 772 -	
		IMPUESTO A PAGAR 773 -	
		Interés por mora 774 -	
		Multas 775 -	
		TOTAL PAGADO 776 -	
Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre: LUIS TOLA	Nombre: LUIS TOLA		
Mat. No.: 301	Mat. No.: 301		
Nombre:	Cédula No.:	Banco:	Monto de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.