

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199
8
No. A00014470

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

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	5.000.000	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	----			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS			409	----		
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS						
Investos, 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	---	Importaciones de productos terminados	503	----				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) 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 fra.	510	----				
TOTAL ACTIVO FIJO	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	----				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	----				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----				
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			522	----		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	----				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	----				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	----				
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	----				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	605	----				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	----				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	----				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----				
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	----				
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	----				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	----				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			612	----		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	801	----				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	802	----				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	803	----				
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			804	----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.745.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					805	----
Reexpresión monetaria	306	(3.745.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	806	----				
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	807	----				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	808	----				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)			809	----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	810	----				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	811	----				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES			
-----				-----				-----			
700				700				700			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
701		---		EJER. IMP.		731		---		No. TRAM.	
702		---		EJER. IMP.		741		---		No. TRAM.	
703		---		EJER. IMP.		751		---		No. TRAM.	
704		---		EJER. IMP.		761		---		No. TRAM.	
705		---		EJER. IMP.		771		---		No. TRAM.	
706		---		EJER. IMP.		781		---		No. TRAM.	
707		---		EJER. IMP.		791		---		No. TRAM.	
708		---		EJER. IMP.		801		---		No. TRAM.	
709		---		EJER. IMP.		811		---		No. TRAM.	
710		---		EJER. IMP.		821		---		No. TRAM.	
711		---		EJER. IMP.		831		---		No. TRAM.	
712		---		EJER. IMP.		841		---		No. TRAM.	
713		---		EJER. IMP.		851		---		No. TRAM.	
714		---		EJER. IMP.		861		---		No. TRAM.	
715		---		EJER. IMP.		871		---		No. TRAM.	
716		---		EJER. IMP.		881		---		No. TRAM.	
717		---		EJER. IMP.		891		---		No. TRAM.	
718		---		EJER. IMP.		901		---		No. TRAM.	
719		---		EJER. IMP.		911		---		No. TRAM.	
720		---		EJER. IMP.		921		---		No. TRAM.	
721		---		EJER. IMP.		931		---		No. TRAM.	
722		---		EJER. IMP.		941		---		No. TRAM.	
723		---		EJER. IMP.		951		---		No. TRAM.	
724		---		EJER. IMP.		961		---		No. TRAM.	
725		---		EJER. IMP.		971		---		No. TRAM.	
726		---		EJER. IMP.		981		---		No. TRAM.	
727		---		EJER. IMP.		991		---		No. TRAM.	
728		---		EJER. IMP.		1001		---		No. TRAM.	
729		---		EJER. IMP.		1011		---		No. TRAM.	
730		---		EJER. IMP.		1021		---		No. TRAM.	
731		---		EJER. IMP.		1031		---		No. TRAM.	
732		---		EJER. IMP.		1041		---		No. TRAM.	
733		---		EJER. IMP.		1051		---		No. TRAM.	
734		---		EJER. IMP.		1061		---		No. TRAM.	
735		---		EJER. IMP.		1071		---		No. TRAM.	
736		---		EJER. IMP.		1081		---		No. TRAM.	
737		---		EJER. IMP.		1091		---		No. TRAM.	
738		---		EJER. IMP.		1101		---		No. TRAM.	
739		---		EJER. IMP.		1111		---		No. TRAM.	
740		---		EJER. IMP.		1121		---		No. TRAM.	
741		---		EJER. IMP.		1131		---		No. TRAM.	
742		---		EJER. IMP.		1141		---		No. TRAM.	
743		---		EJER. IMP.		1151		---		No. TRAM.	
744		---		EJER. IMP.		1161		---		No. TRAM.	
745		---		EJER. IMP.		1171		---		No. TRAM.	
746		---		EJER. IMP.		1181		---		No. TRAM.	
747		---		EJER. IMP.		1191		---		No. TRAM.	
748		---		EJER. IMP.		1201		---		No. TRAM.	
749		---		EJER. IMP.		1211		---		No. TRAM.	
750		---		EJER. IMP.		1221		---		No. TRAM.	
751		---		EJER.							