

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0056168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX									
01	1353763001	02	74348	03	COMERCIAL	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS	07	390	08	GUAYAS	09	AV. ELAB. LITROS Y GRABADOS	10	870	11	883154	12	-0-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.										15	TIPO CONTRIBUYENTE									
13	FAB. ELAB. LITROS Y GRABADOS										14	38131										15	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																				
16	MARJORIE LATTY AHERERA LEON										17	0912896917																				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																					
20	01	21	-0-	22	-0-	23	-0-	24	-0-	25	-0-																					

ESTADO DE SITUACION										ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS													
Caja, bancos										101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.										401	-0-
Inversiones financieras temporales										102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-0-	Exportaciones										403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-0-
Otras cuentas por cobrar										105	51000.000	Ingresos no operacionales										405	-0-
Inventario de materia prima										106	-0-	Dividendos percibidos										406	-0-
Inventario de productos en proceso										107	-0-	Rentas exentas y no gravad.										407	-0-
Inventario de suministros y materiales										108	-0-	Rentas con impuesto único										408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-0-	Otras rentas										409	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										110	-0-	TOTAL INGRESOS										499	-0-
B) Mercaderías en tránsito										111	-0-	COSTO DE VENTAS										-0-	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios										112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-0-
Impuestos anticipados										113	-0-	Compra de productos terminados										502	-0-
Otros activos corrientes										114	-0-	Importaciones de productos terminados										503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										115	51000.000	(-) Inventario final de productos terminados										504	-0-
ACTIVO FIJO										116	-0-	Inventario inicial de materia prima										505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-0-	Compras de materia prima										506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-0-	Importaciones de materia prima										507	-0-
Vehículos										153	-0-	(-) Inventario final de materia prima										508	-0-
Otros activos fijos										154	-0-	Mano de obra directa										509	-0-
(-) Depreciación acumulada										155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.										510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO										156	-0-	Mano de obra indirecta										511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES										157	-0-	Suministros y materiales										512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.										513	-0-
Gastos de organización y constitución										162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros										163	-0-	Mantenimiento y reparaciones										515	-0-
Aportaciones en asociaciones										164	-0-	Energía, agua, luz, teléfono, télex y fax										516	-0-
Otros activos no corrientes										165	-0-	Otros gastos de fabricación										517	-0-
(-) Amortización acumulada										166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso										518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										167	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	51000.000	Inventario inicial de productos terminados										520	-0-
PASIVO CORRIENTE										171	-0-	(-) Inventario final de productos terminados										521	-0-
Cuentas por pagar										201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-0-
Documentos por pagar										202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										-0-	-0-
Provisiones sociales por pagar										203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad										552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-0-	Gastos de gestión										553	-0-
Otros pasivos corrientes										206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros										555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										210	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-0-
Obligaciones emitidas										213	-0-	Intereses y comisiones										559	-0-
Otros pasivos a largo plazo										214	-0-	Provisiones deducibles										560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-0-	Otros gastos de administración y ventas										561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	-0-
PATRIMONIO NETO										221	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES										-0-	-0-
Capital suscrito y/o asignado										301	51000.000	Pérdida en venta de activos										571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio										572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-0-	Otros gastos no operacionales										573	-0-
Reservas										304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-0-
Reexpresión monetaria										306	-0-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-0-
Otros superávits										307	-0-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	51000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	51000.000	(-) 85% Dividendos percibidos										586	-0-
												(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-0-
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-0-
												(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-0-
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))										590	-0-
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-0-
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-0-
IMPUESTO UNICO										709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-0-																								
IMP. 730										-0-	EJER. IMP. 731										-0-	No. TRAM. 732										-0-	FECH. ING. 733										-0-	739	-0-
IMP. 740										-0-	EJER. IMP. 741										-0-	No. TRAM. 742										-0-	FECH. ING. 743										-0-	749	-0-
REEXP. MON.										-0-	EJER. IMP. 751										-0-											-0-											-0-	759	-0-
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										760	-0-														
																				(-) Anticipos pagados										770	-0-														
																				(-) Impuestos retenidos										771	-0-														
																				SALDO A FAVOR										772	-0-														
																				IMPUESTO A PAGAR										773	-0-														
																				Interés por mora										774	-0-														
																				Multas										775	-0-														
																				TOTAL PAGADO										799	-0-														
Efectivo										-0-	Cheque No.										-0-	Banco										-0-	Notas de Crédito (cantidad)										-0-		
S/.										-0-	S/.										-0-	S/.										-0-	S/.										-0-		