

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SOCIETAD ANONIMA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 0 884 5562**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991355626001	02	0991355626001	03	0991355626001	04	0991355626001	05	0991355626001	06	0991355626001	07	0991355626001	08	0991355626001	09	0991355626001	10	0991355626001	11	0991355626001	12	0991355626001	13	0991355626001	14	0991355626001	15	0991355626001	16	0991355626001	17	0991355626001	18	0991355626001	19	0991355626001	20	0991355626001	21	0991355626001	22	0991355626001	23	0991355626001	24	0991355626001	25	0991355626001	26	0991355626001	27	0991355626001	28	0991355626001	29	0991355626001	30	0991355626001	31	0991355626001	32	0991355626001	33	0991355626001	34	0991355626001	35	0991355626001	36	0991355626001	37	0991355626001	38	0991355626001	39	0991355626001	40	0991355626001	41	0991355626001	42	0991355626001	43	0991355626001	44	0991355626001	45	0991355626001	46	0991355626001	47	0991355626001	48	0991355626001	49	0991355626001	50	0991355626001	51	0991355626001	52	0991355626001	53	0991355626001	54	0991355626001	55	0991355626001	56	0991355626001	57	0991355626001	58	0991355626001	59	0991355626001	60	0991355626001	61	0991355626001	62	0991355626001	63	0991355626001	64	0991355626001	65	0991355626001	66	0991355626001	67	0991355626001	68	0991355626001	69	0991355626001	70	0991355626001	71	0991355626001	72	0991355626001	73	0991355626001	74	0991355626001	75	0991355626001	76	0991355626001	77	0991355626001	78	0991355626001	79	0991355626001	80	0991355626001	81	0991355626001	82	0991355626001	83	0991355626001	84	0991355626001	85	0991355626001	86	0991355626001	87	0991355626001	88	0991355626001	89	0991355626001	90	0991355626001	91	0991355626001	92	0991355626001	93	0991355626001	94	0991355626001	95	0991355626001	96	0991355626001	97	0991355626001	98	0991355626001	99	0991355626001	100	0991355626001
----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	-----	---------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	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	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	185	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	1'250.000	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, y prestaciones sociales	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, correo y otros	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)	229	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	-	
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-(685+686+687+688+689))	690	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691)	692	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)		729	-	
IMP.	730	-	EJER.	IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP.	740	-	EJER.	IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-
REEXP. MON.	-	-	EJER.	IMP.	751	-							752	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)														
(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos BALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Gasto por mora Multa														
TOTAL PAGADO 20.000 TOTAL PAGADO 20.000														
Efectivo Cheque No. - Banco Nota de Crédito (cantidad) -														