

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00030532

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.363.435	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	52.203.557	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	2.977.397
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9.570.343
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	12.548.740
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	234.398	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.381.990	(-) 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 maquinarias y equipos	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	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 ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68.381.990	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	289.216	Gastos de gestión	603	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3.338.420
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289.216	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	6.478.163
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	9.317.583
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	289.216	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-679)	689	6.721.146
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.015.344	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	695	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	289.216	(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)	700	192.376
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	48.094
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (700 - 701)	702	144.282

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 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	48.094
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
710	711	712	713	714	715	716	717
718	719	720	721	722	723	724	725
726	727	728	729	730	731	732	733
734	735	736	737	738	739	740	741
742	743	744	745	746	747	748	749
750	751	752	753	754	755	756	757
758	759	760	761	762	763	764	765
766	767	768	769	770	771	772	773
774	775	776	777	778	779	780	781
782	783	784	785	786	787	788	789
790	791	792	793	794	795	796	797
798	799	800	801	802	803	804	805
806	807	808	809	810	811	812	813
814	815	816	817	818	819	820	821
822	823	824	825	826	827	828	829
830	831	832	833	834	835	836	837
838	839	840	841	842	843	844	845
846	847	848	849	850	851	852	853
854	855	856	857	858	859	860	861
862	863	864	865	866	867	868	869
870	871	872	873	874	875	876	877
878	879	880	881	882	883	884	885
886	887	888	889	890	891	892	893
894	895	896	897	898	899	900	901
902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917
918	919	920	921	922	923	924	925
926	927	928	929	930	931	932	933
934	935	936	937	938	939	940	941
942	943	944	945	946	947	948	949
950	951	952	953	954	955	956	957
958	959	960	961	962	963	964	965
966	967	968	969	970	971	972	973
974	975	976	977	978	979	980	981
982	983	984	985	986	987	988	989
990	991	992	993	994	995	996	997
998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005