

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
 EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 6 NAT 05555

(74.85)

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	-	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		-	
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes 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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-	
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-	
Gastos de organización y constitución	132	6'302.800	Aportes IESS y beneficios sociales		-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	6'302.800	(-) Inventario final de productos en proceso		-	
TOTAL ACTIVO	149	6'302.800	Inventario inicial de productos terminados		-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados		-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-	
Préstamos de accionistas o de la matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	505	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	506	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'052.800	Otros gastos no operacionales	507	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	509	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	560	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'302.800	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6'302.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

[illegible]

 Firma del representante legal		 Firma del conductor		(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR		-
				Basura por porte		-
				Multas		-
				TOTAL PAGADO		-
Objetivo	Cheque No.	-	Saldo			-
SI. -	SI. -	-	-	441	14/11/92	0 LITO

RECEIVED

100-10449-100

Exp 1997

44-38861-5811459-1

0 BANCO

BANCO CREDITO