

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00008796

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |                |    |                      |    |                                |    |        |    |                 |
|----|--------------------------------|----|----------------|----|----------------------|----|--------------------------------|----|--------|----|-----------------|
| 01 | RUT                            | 02 | EXPEDIENTE     | 03 | RAZON SOCIAL         | 04 |                                |    |        |    |                 |
| 04 | PROVINCIA                      | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON               | 07 | COD. CANTON                    | 08 | CUIDAD | 09 |                 |
| 09 | CALLE                          | 10 |                |    | NUMERO               | 11 | TELEF.                         | 12 | FAX    | 13 |                 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14 |                |    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 16 |        |    |                 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 |                |    |                      |    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 18 |        |    |                 |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20 | DIRECCION      | 21 | ADMINISTRACION       | 22 | PRODUCCION                     | 23 | OTROS  | 24 | AUDITOR EXTERNO |
| 25 | R.N.A.E.                       |    |                |    |                      |    |                                |    |        |    |                 |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | -          | 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 almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, 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                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 27'674.000 | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | 18'000.000 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2'400.000  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 43'274.000 | 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 | 5'000.000  | 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 | 500.000    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 4'500.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 47'774.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 27'774.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 27'774.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 27'774.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580-581-582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 20'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 47'774.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590 | - |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

## B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                          |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 708 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Anticipos pagados    | 709 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Impuestos retenidos  | 710 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                         |     |   |                             |     |   |
|--------------------|-----|---|-------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | - | RENTAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - |
|--------------------|-----|---|-------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                 |                |               |                |     |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730        | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740        | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. 750 | EJER. IMP. 751 |               |                | 759 |

|                                                                                                                                                              |  |                             |  |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---|
| 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    |  | 710 | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 711 | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | SALDO A FAVOR               |  | 712 | - |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 713 | - |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  | Interés por mora            |  | 714 | - |
| Electivo                                                                                                                                                     |  | TOTAL PAGADO                |  | 715 | - |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  | Banco                       |  | 716 | - |
| S/.                                                                                                                                                          |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | 717 | - |
| S/.                                                                                                                                                          |  | BANCO DEL PACIFICO          |  | 718 | - |
| S/.                                                                                                                                                          |  | 30-801-010808               |  | 719 | - |