

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00042812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------|
| 01 | RUC | 02 | EMPRESA | 03 | RAZON SOCIAL |
| 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON |
| 07 | CALLE | 08 | COD. CANTON | 09 | CURRUL |
| 10 | NUMERO | 11 | TEL. PRINCIPAL | 12 | FAX |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 18 | OTROS |
| 19 | PERSONAL | 20 | UNION | 21 | OTROS |
| 22 | OTROS | 23 | OTROS | 24 | ANCIOS EXTERNOS |
| 25 | OTROS | 26 | OTROS | 27 | OTROS |

| 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 almacen | 109 | TOTAL INGRESOS | 409 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | | |
| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | Compra de productos terminados | 502 |
| Vehículos | 153 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| Otros activos fijos | 154 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Compras de materia prima | 506 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | Comisiones en venta y publicidad | 552 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | Gastos de gestión | 553 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 |
| Otros activos no corrientes | 165 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169) | 170 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Cuentas por pagar | 201 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| Documentos por pagar | 202 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-428-648) | 580 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| Obligaciones emitidas | 213 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| PATRIMONIO NETO | | REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588) | 590 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| Reservas | 304 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | | |
| Otros superávits | 307 | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | | |

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 700 |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

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. | 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 | 760 | |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 | |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| Nombre | 800 | SALDO A FAVOR | 772 | |
| Matr. No. | 801 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | |
| | | Interés por mora | 774 | |
| | | Multas | 775 | 6'565.979 |
| | | TOTAL PAGADO | 789 | 6'565.979 |

Tas...
 BANCO MARIT
 CUENTAS Y DEPÓSITOS