

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	DIRECCION	08	COD. CANTON	09	CURBAN
10	NUMERO	11	TEL. INT.	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	Gasos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, 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+589)	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	
Electivo		Interés por mora	774	
Cheque No.		Multas	775	6'565.979
Banco		TOTAL PAGADO	789	6'565.979
Notas de Crédito (cantidad)				