

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B 0 0043182

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                                   |                  |                        |                         |                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 01 NUC                            | 02 EXPEDIENTE                     | 03 RAZON SOCIAL: | SOCIETAT SOCIEDAD      |                         |                       |  |
| 04 PROVINCIA                      | 05 COD. PROVINCIA                 | 06 CANTON        | 07 COD. CANTON         | 08 CIUDAD               | 09 GUAYAQUIL          |  |
| 10 CALLE                          | 11 NUMERO                         | 12 TELEF.        | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 TIPO CONTRIBUYENTE |  |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 18               | 19                     | 20                      | 21                    |  |
| PERSONAL OCUPADO                  | DIRECCION                         | ADMINISTRACION   | PRODUCCION             | OTROS                   | AUDITOR EXTERNO       |  |

## ACTIVO CORRIENTE

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| Caja, bancos                                    | 101 | 500.000 |
| Inversiones financieras temporales              | 102 | -       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)      | 103 | -       |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 104 | -       |
| Otras cuentas por cobrar                        | 105 | -       |
| Inventory de materia prima                      | 106 | -       |
| Inventory de productos en proceso               | 107 | -       |
| Inventory de suministros y materiales           | 108 | -       |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -       |

## INGRESOS

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | - |
| Exportaciones                           | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales               | 405 | - |
| Dividendos percibidos                   | 406 | - |
| Rentas exentas y no gravadas            | 407 | - |
| Rentas con impuesto único               | 408 | - |
| Otras rentas                            | 409 | - |

## TOTAL INGRESOS

409 -

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

|                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | - |

## COSTO DE VENTAS

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados                       | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados                | 503 | - |
| (-) Inventory final de productos terminados          | 504 | - |

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119 -

## ACTIVO FIJO

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos                               | 153 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | - |

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| 505                                   | -   |   |
| 506                                   | -   |   |
| 507                                   | -   |   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 508 | - |
| 509                                   | -   |   |

## DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.

|     |   |
|-----|---|
| 510 | - |
| 511 | - |
| 512 | - |
| 513 | - |
| 514 | - |

512 -

## TOTAL ACTIVO FIJO

159 -

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | - |

169 -

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 447 -

## TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 -

## PASIVO CORRIENTE

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Gastos de gestión  | 553 | - |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |

529 -

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

209 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 447 -

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - |

520 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 428 -

220 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 747 -

320 -

PATRIMONIO NETO 319 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 747 -

320 -

GASTOS NO OPERACIONALES

|                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| Pérdida en venta de activos       | 571 | - |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales     | 573 | - |

579 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

580 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (449-529-569) 580 -

581 -

(+/-) Gastos no deducibles (en el país)

582 -

(-) Amortización perdidas de años anteriores

583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -

585 -

(-) Participación 15% de Trabajadores

586 -

(-) 85% Dividendos percibidos

587 -

(-) 85% Rentas con impuesto único

588 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento

590 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -