

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0055408

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'542.377	Deudas por pagar	201	22'555.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'521.277	Provisiones recibidas por pagar	203	-
(+) Provisiones cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: EMB e impuestos	204	-
Otros activos por cobrar	105	4'211.500	Aportes recibidos de asociados, empresas o socs.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	22'555.200
Inventario de suministros y materiales	108	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'050.500			
Provisiones en tránsito	110	-			
Reposiciones, inventarios y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	39.242			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	20'370.334			

ACTIVO FIJO			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Tarjetas, edificios e instalaciones	121	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Máquinas, muebles, equipos y aparatos	122	-	Provisiones de amortización o otros recibidos	212	-
Valuaciones	123	-	Obligaciones recibidas	213	-
Otros activos fijos	124	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	22'555.200

ACTIVOS NO CORRIENTES			PATRIMONIO NETO		
Cuentas, dep. por cobrar, e invenc. a largo plazo	131	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Gastos de capitalización y amortización	132	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Gastos de investigación exploratoria y otros	133	-	Aportes de socios e accionistas para futura exp.	303	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Reservas	304	-
Otros activos no corrientes	135	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Reserva por depreciación	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	-	Otros acumulados	307	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	170	20'370.334	Utilidad o (pérdida) acumulada ajus. anteriores	308	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (308 - 309)		
Cuentas por pagar	201	22'555.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	311	-
Documentos por pagar	202	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	312	-
Provisiones recibidas por pagar	203	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	313	-
Obligaciones: EMB e impuestos	204	-	Utilidad Neta (308 - 311 - 312 - 313)	314	-
Aportes recibidos de asociados, empresas o socs.	205	-	(+) Participación 10% de Trabajadores	315	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) 80% Diferencias percibidas	316	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	22'555.200	(-) 80% Rentas con impuesto diferido	317	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	371	-
Provisiones de amortización o otros recibidos	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	372	-
Obligaciones recibidas	213	-	Otros gastos no operacionales	373	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	370	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (308 - 309)	308	(7'135.365)
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	22'555.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	311	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Costos de inventarios, materia prima, equip. y ocl.	401	5'745.293
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Aportes EMB y beneficiarios sociales	402	-
Aportes de socios e accionistas para futura exp.	303	-	Costos de gestión	403	-
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, tlfax y fax	404	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Impuestos, contribuciones y otros	405	-
Reserva por depreciación	306	-	Depreciación de bienes y contribuciones	406	-
Otros acumulados	307	-	Cuentas inventadas y baja de inventarios	407	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ajus. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'135.365)	Intereses y comisiones	409	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(2'135.365)	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	300	20'370.334	Otros gastos de administración y ventas	411	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL EJERCICIO EJERCIDO			GASTOS OPERACIONALES		
1% Total activos antes (1% Código 770 deducibles)	701	203.703.334	Costos de inventarios, materia prima, equip. y ocl.	401	5'745.293
80% Impuesto a la renta anterior (80% Código 702)	702	-	Aportes EMB y beneficiarios sociales	402	-
Valor anticipo (701 - 702 - 771)	703	-	Costos de gestión	403	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Costos de inventarios, materia prima, equip. y ocl.	401	5'745.293
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	Aportes EMB y beneficiarios sociales	402	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	Costos de gestión	403	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	Agua, luz, teléfono, tlfax y fax	404	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	Impuestos, contribuciones y otros	405	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Depreciación de bienes y contribuciones	406	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	Cuentas inventadas y baja de inventarios	407	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	Intereses y comisiones	409	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-	Provisiones deducibles	410	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	Otros gastos de administración y ventas	411	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	410	5'745.293

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CALCULADO (701 + 702)		
IMP. 701	-	IMP. 702	-	IMP. 703	-
IMP. 704	-	IMP. 705	-	IMP. 706	-
IMP. 707	-	IMP. 708	-	IMP. 709	-
IMP. 710	-	IMP. 711	-	IMP. 712	-
IMP. 713	-	IMP. 714	-	IMP. 715	-
IMP. 716	-	IMP. 717	-	IMP. 718	-
IMP. 719	-	IMP. 720	-	IMP. 721	-
IMP. 722	-	IMP. 723	-	IMP. 724	-
IMP. 725	-	IMP. 726	-	IMP. 727	-
IMP. 728	-	IMP. 729	-	IMP. 730	-
IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 734	-	IMP. 735	-	IMP. 736	-
IMP. 737	-	IMP. 738	-	IMP. 739	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-
IMP. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-
IMP. 746	-	IMP. 747	-	IMP. 748	-
IMP. 749	-	IMP. 750	-	IMP. 751	-
IMP. 752	-	IMP. 753	-	IMP. 754	-
IMP. 755	-	IMP. 756	-	IMP. 757	-
IMP. 758	-	IMP. 759	-	IMP. 760	-
IMP. 761	-	IMP. 762	-	IMP. 763	-
IMP. 764	-	IMP. 765	-	IMP. 766	-
IMP. 767	-	IMP. 768	-	IMP. 769	-
IMP. 770	-	IMP. 771	-	IMP. 772	-
IMP. 773	-	IMP. 774	-	IMP. 775	-
IMP. 776	-	IMP. 777	-	IMP. 778	-
IMP. 779	-	IMP. 780	-	IMP. 781	-
IMP. 782	-	IMP. 783	-	IMP. 784	-
IMP. 785	-	IMP. 786	-	IMP. 787	-
IMP. 788	-	IMP. 789	-	IMP. 790	-
IMP. 791	-	IMP. 792	-	IMP. 793	-
IMP. 794	-	IMP. 795	-	IMP. 796	-
IMP. 797	-	IMP. 798	-	IMP. 799	-
IMP. 800	-	IMP. 801	-	IMP. 802	-
IMP. 803	-	IMP. 804	-	IMP. 805	-
IMP. 806	-	IMP. 807	-	IMP. 808	-
IMP. 809	-	IMP. 810	-	IMP. 811	-
IMP. 812	-	IMP. 813	-	IMP. 814	-
IMP. 815	-	IMP. 816	-	IMP. 817	-
IMP. 818	-	IMP. 819	-	IMP. 820	-
IMP. 821	-	IMP. 822	-	IMP. 823	-
IMP. 824	-	IMP. 825	-	IMP. 826	-
IMP. 827	-	IMP. 828	-	IMP. 829	-
IMP. 830	-	IMP. 831	-	IMP. 832	-
IMP. 833	-	IMP. 834	-	IMP. 835	-
IMP. 836	-	IMP. 837	-	IMP. 838	-
IMP. 839	-	IMP. 840	-	IMP. 841	-
IMP. 842	-	IMP. 843	-	IMP. 844	-
IMP. 845	-	IMP. 846	-	IMP. 847	-
IMP. 848	-	IMP. 849	-	IMP. 850	-
IMP. 851	-	IMP. 852	-	IMP. 853	-
IMP. 854	-	IMP. 855	-	IMP. 856	-
IMP. 857	-	IMP. 858	-	IMP. 859	-
IMP. 860	-	IMP. 861	-	IMP. 862	-
IMP. 863	-	IMP. 864	-	IMP. 865	-
IMP. 866	-	IMP. 867	-	IMP. 868	-
IMP. 869	-	IMP. 870	-	IMP. 871	-
IMP. 872	-	IMP. 873	-	IMP. 874	-
IMP. 875	-	IMP. 876	-	IMP. 877	-
IMP. 878	-	IMP. 879	-	IMP. 880	-
IMP. 881	-	IMP. 882	-	IMP. 883	-
IMP. 884	-	IMP. 885	-	IMP. 886	-
IMP. 887	-	IMP. 888	-	IMP. 889	-
IMP. 890	-	IMP. 891	-	IMP. 892	-
IMP. 893	-	IMP. 894	-	IMP. 895	-
IMP. 896	-	IMP. 897	-	IMP. 898	-
IMP. 899	-	IMP. 900	-	IMP. 901	-
IMP. 902	-	IMP. 903	-	IMP. 904	-
IMP. 905	-	IMP. 906	-	IMP. 907	-
IMP. 908	-	IMP. 909	-	IMP. 910	-
IMP. 911	-	IMP. 912	-	IMP. 913	-
IMP. 914	-	IMP. 915	-	IMP. 916	-
IMP. 917	-	IMP. 918	-	IMP. 919	-
IMP. 920	-	IMP. 921	-	IMP. 922	-
IMP. 923	-	IMP. 924	-	IMP. 925	-
IMP. 926	-	IMP. 927	-	IMP. 928	-
IMP. 929	-	IMP. 930	-	IMP. 931	-
IMP. 932	-	IMP. 933	-	IMP. 934	-
IMP. 935	-	IMP. 936	-	IMP. 937	-
IMP. 938	-	IMP. 939	-	IMP. 940	-
IMP. 941	-	IMP. 942	-	IMP. 943	-
IMP. 944	-	IMP. 945	-	IMP. 946	-
IMP. 947	-	IMP. 948	-	IMP. 949	-
IMP. 950	-	IMP. 951	-	IMP. 952	-
IMP. 953	-	IMP. 954	-	IMP. 955	-
IMP. 956	-	IMP. 957	-	IMP. 958	-
IMP. 959	-	IMP. 960	-	IMP. 961	-
IMP. 962	-	IMP. 963	-	IMP. 964	-
IMP. 965	-	IMP. 966	-	IMP. 967	-
IMP. 968	-	IMP. 969	-	IMP. 970	-
IMP. 971	-	IMP. 972	-	IMP. 973	-
IMP. 974	-	IMP. 975	-	IMP. 976	-
IMP. 977	-	IMP. 978	-	IMP. 979	-
IMP. 980	-	IMP. 981	-	IMP. 982	-
IMP. 983	-	IMP. 984	-	IMP. 985	-
IMP. 986	-	IMP. 987	-	IMP. 988	-
IMP. 989	-	IMP. 990	-	IMP. 991	-
IMP. 992	-	IMP. 993	-	IMP. 994	-
IMP. 995	-	IMP. 996	-	IMP. 997	-
IMP. 998	-	IMP. 999	-	IMP. 1000	-

Donna Flor

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

IMP. 701 203.703.334

IMP. 702 -

IMP. 703 -

IMP. 704 -

IMP. 705 -

IMP. 706 -

IMP. 707 -

IMP. 708 -

IMP. 709 -

IMP. 710 -

IMP. 711 -

IMP. 712 -

IMP. 713 -

IMP. 714 -

IMP. 715 -

IMP. 716 -

IMP. 717 -

IMP. 718 -

IMP. 719 -

IMP. 720 -

IMP. 721 -

IMP. 722 -

IMP. 723 -

IMP. 724 -

IMP. 725 -

IMP. 726 -

IMP. 727 -

IMP. 728 -

IMP. 729 -

IMP. 730 -

IMP. 731 -

IMP. 732 -

IMP. 733 -

IMP. 734 -

IMP. 735 -

IMP. 736 -