

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 100-1 No. B-0001124

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101		Deudas comerciales con IVA	401	
Inventarios financieros temporales	102		Deudas comerciales de IVA o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Deudas comerciales	403	
(+) Provisiones cuentas incobrables	104		(-) Deudas comerciales y documentos en ventas	404	
Otros créditos por cobrar	105		Deudas comerciales	405	
Tramite de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Deudas comerciales y no gravadas	407	
Inventario de existencias y materiales	108		Deudas comerciales	408	
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109		Otros créditos	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	410	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (menos no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Campa de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114		Importaciones de productos terminados	503	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Campa de materia prima	506	
Máquinas, equipos, muebles y otros	122		Importaciones de materia prima	507	
Veículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Menos de otros créditos	509	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de la Cia.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126		Menos de otros créditos	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros créditos	512	
Cuentas, dep. por cobrar, o inven. a largo plazo	131		Deudas de inventarios, eq. y edif. de la Cia.	513	
Cuentas de capitalización y amortización	132		Amortización de maquinaria, eq. y edif. de la Cia.	514	
Cuentas de investigación exploración y otros	133		Importaciones y repuestos	515	
Aperturas en negociaciones	134		Otros créditos	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros créditos	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138		Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Salarios, sueldos, honorarios, comisiones e indemnizaciones	601	
Deudas comerciales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Impuestos: IGV e Impuesto	204		Gastos de gestión	603	
Aportes recibidos de empresas, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, teler y fax	604	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	605	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas financieras y baja de inventarios	607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Pérdidas de existencias o caso similar	212		Intereses y comisiones	609	
Obligaciones financieras	213		Provisiones destinadas	610	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	613	
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida por diferencias de cambio	614	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en incr.	302		Otros gastos no operacionales	615	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616	
Reservas	304		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (216-612-616)	617	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(-) Gastos no deducibles (en el país)	618	
Reserva por revalorización	306		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	
Otros reservas	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	
Utilidad o (pérdida) acumulada que. anteriores	308		Utilidad Neta (617-618-619-620)	621	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 10% de Trabajadores	622	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310		(-) 50% Dividendos parafiscales	623	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311		(-) 50% Pagos con impuesto sobre	624	
			(-) 50% otros créditos comerciales y no gravadas	625	
			(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	626	
			IMPUESTO A LA RENTA (621-622-623-624-625-626)	627	
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (627-628)	628	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducible)	701
50% Impuesto a la renta comercial (50% Código 702)	702
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS, GASTOS, DONACIONES	TOTAL, AJUSTES Y BALANZOS	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CANCELADO (701 + 702)			
IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704	IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704
IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704	IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704
IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704	IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704
IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704	IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704
Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 61, Ley 10)				(+) TOTAL COMPENSACIONES (+) Anticipos pagados (+) Impuestos retenidos SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Saldo por pagar Total			
Firma del representante legal _____ Nombre: _____ Céd. No.: _____ Dato: _____				Firma del contador _____ Nombre: _____ Céd. No.: _____ Dato: _____			
Dato: _____ Céd. No.: _____				Dato: _____ Céd. No.: _____			