

**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. **A00035284**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0901160373760 / 17764 / JUY TERCERO / Guayaquil

Import. y Com. e productos / 7100248 / 0908973710

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	301	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	302	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	304	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	305	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	306	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	307	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	308	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	310		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	312	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
activos corrientes	313	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
		Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua, teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
		Comisiones en ventas y publicidad	602
		Gastos de gestión	603
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
		Impuestos, contribuciones y otros	605
		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
		Intereses y comisiones	609
		Provisiones deducibles	610
		Otros gastos de administración y ventas	611
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	701
		Pérdida por diferencia de cambio	702
		Otros gastos no operacionales	703
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	800
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803
		Utilidad Neta (800+801+802-803)	804
		(-) Participación 15% de trabajadores	805
		(-) 85% Dividendos percibidos	806
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	809
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS Y AJUSTES	809
		IMPUESTO A LA RENTA (809 x 20%)	801
		Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (809 - 801)	802

**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**

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	
729	-	729	-
730	-	730	-
731	-	731	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

*[Firma]*

Nombre: **Rafael Alonso**

DNI: **5-885**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	704	-
(-) Anticipos pagados	705	-
(-) Impuestos retenidos	706	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	707	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	708	-
Interés por mora	709	-
Multas	710	3,000
<b>TOTAL PAGADO</b>	711	3,000