

8506

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. A00019080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EMPRESA	03	RACION SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CORREO
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	PAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	15	IMP. CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	ADICION EXTERNO	20	OTROS	21	OTROS	22	OTROS	23	OTROS	24	OTROS
25	OTROS	26	OTROS	27	OTROS	28	OTROS	29	OTROS	30	OTROS	31	OTROS	32	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'250.437	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	6'081.449	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS
Meraderías en tránsito	110	---	15'894.082
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'331.886	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	1'550.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'550.000	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'881.886	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	2'467.566	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	---	15'070.077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	863.516	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'331.082	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'331.082	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	569
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	560.82	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida por diferencia de cambio
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	579
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	445.722	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'550.804	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'881.886	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de trabajadores
			585
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592
			IMPUESTO UNICO
			593

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
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	
GERICONSA S. A.				760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal				770	
Nombre				(-) Impuestos retenidos	
Matr. No.				771	
Efectivo				SALDO A FAVOR	
Cheque No.				772	
Banco				IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)				773	
Si.				774	
Si.				775	
Si.				TOTAL PAGADO	
Si.				799	

UNICO CONTINENTAL
Banco Unica
CASA No. 2