

**REPUBLICA 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** 8 **No. B 00073446**

78.539

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Compras de materia prima	506

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Importaciones de materia prima	507
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra directa	509
Aportaciones en asociaciones	164		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Otros activos no corrientes	165		Mano de obra indirecta	511
(-) Amortización acumulada	166		Suministros y materiales	512
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencias de cambio	572
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos a largo plazo	214		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Reservas	304		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Reexpresión monetaria	306		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
Otros superávits	307		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000		

**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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
		Nombre 800	L. CASTILLO	(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Matr. No. 801	1418	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		Cheque No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/.		Banco		Interés por mora	774
		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775
S/.		S/.		<b>TOTAL PAGADO</b>	789