

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.O. 08.06.97**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	08	09	06	07	07	08	08	08	07	08	08
09	08		09	06	07	08	08	08	07	08	08
13	08		09	06	07	08	08	08	07	08	08
16	08		09	06	07	08	08	08	07	08	08

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,250,000	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	3,750,000	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>	<b>489</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5,000,000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>	-	-	Inventario inicial de materia prima	505
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	-	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-	Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5,000,000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	-	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)</b>	<b>580</b>
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávita	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5,000,000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5,000,000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

**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**

704	705	706	708
-----	-----	-----	-----

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58/79)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: <b>PROGRESO</b>		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Metr. No. <b>807</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>778</b>
Cheques No. <b>1</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>779</b>
Banco <b>PROGRESO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>789</b>
Notas de Crédito (cantidad)			<b>20,000</b>
S/ <b>20,000</b>			<b>20,000</b>