

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 7 No. A00039466

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

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	---	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	---	TOTAL INGRESOS	409	
Bienes en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, 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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000,	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	---	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	---	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	165	---	Depreciación de maquinarias, equip. y muebles de oficina	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	---	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	3'750.000,	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
AL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'750.000,	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	5'000.000,	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	680	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000,	(-) Participación 15% de trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000,	(-) 85% Dividendos percibidos	686	

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 720)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	ROFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733		730
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743		740
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781								780

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(4) TOTAL COMPENSACIONES

FIRMAS Y PASE		por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)					
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
				Interés por mora	774	-----	
Nombre		C.D.		Módulo		775	-----
				Matr. No.		776	-----
Electro		Cheque No.		TOTAL PAGADO		779	-----
S/.		S/.		Banco		Notas de Crédito (con firma)	