

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023801**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991419667001	02	0000000000	03	0000000000	04	0000000000	05	0000000000	06	0000000000
07	0000000000	08	0000000000	09	0000000000	10	0000000000	11	0000000000	12	0000000000
13	0000000000	14	0000000000	15	0000000000	16	0000000000	17	0000000000	18	0000000000
19	0000000000	20	0000000000	21	0000000000	22	0000000000	23	0000000000	24	0000000000
25	0000000000	26	0000000000	27	0000000000	28	0000000000	29	0000000000	30	0000000000
31	0000000000	32	0000000000	33	0000000000	34	0000000000	35	0000000000	36	0000000000
37	0000000000	38	0000000000	39	0000000000	40	0000000000	41	0000000000	42	0000000000
43	0000000000	44	0000000000	45	0000000000	46	0000000000	47	0000000000	48	0000000000
49	0000000000	50	0000000000	51	0000000000	52	0000000000	53	0000000000	54	0000000000
55	0000000000	56	0000000000	57	0000000000	58	0000000000	59	0000000000	60	0000000000
61	0000000000	62	0000000000	63	0000000000	64	0000000000	65	0000000000	66	0000000000
67	0000000000	68	0000000000	69	0000000000	70	0000000000	71	0000000000	72	0000000000
73	0000000000	74	0000000000	75	0000000000	76	0000000000	77	0000000000	78	0000000000
79	0000000000	80	0000000000	81	0000000000	82	0000000000	83	0000000000	84	0000000000
85	0000000000	86	0000000000	87	0000000000	88	0000000000	89	0000000000	90	0000000000
91	0000000000	92	0000000000	93	0000000000	94	0000000000	95	0000000000	96	0000000000
97	0000000000	98	0000000000	99	0000000000	100	0000000000	101	0000000000	102	0000000000
103	0000000000	104	0000000000	105	0000000000	106	0000000000	107	0000000000	108	0000000000
109	0000000000	110	0000000000	111	0000000000	112	0000000000	113	0000000000	114	0000000000
115	0000000000	116	0000000000	117	0000000000	118	0000000000	119	0000000000	120	0000000000
121	0000000000	122	0000000000	123	0000000000	124	0000000000	125	0000000000	126	0000000000
127	0000000000	128	0000000000	129	0000000000	130	0000000000	131	0000000000	132	0000000000
133	0000000000	134	0000000000	135	0000000000	136	0000000000	137	0000000000	138	0000000000
139	0000000000	140	0000000000	141	0000000000	142	0000000000	143	0000000000	144	0000000000
145	0000000000	146	0000000000	147	0000000000	148	0000000000	149	0000000000	150	0000000000
151	0000000000	152	0000000000	153	0000000000	154	0000000000	155	0000000000	156	0000000000
157	0000000000	158	0000000000	159	00000						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación maquinaria, eq. de tr.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de bienes, maquin., eq., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y telecom.	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	Pérdida en venta de activos	301	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Resuperación monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-580)	305	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	Utilidad Neta (590+581+582-583)	309	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	310	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	311	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (701 x 25%)	703	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	--	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	704	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
700				700				700				700			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADQ (501 + 700)							
EJER. 200		731		No. TRAN		732		FECH. ING.		733		730			
EJER. 200		741		No. TRAN		742		FECH. ING.		743		740			
EJER. 200		751		No. TRAN		752		FECH. ING.		753		750			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)												(H) TOTAL COMPENSACIONES		700	
												(-) Anticipos pagados		770	
												(-) Impuestos retenidos		771	
												SALDO A FAVOR		772	
												IMPUESTO A PAGAR		773	
												Interés por mora		774	
												Multas		775	
												TOTAL PAGADO		776	
Firma del representante legal				Firma del contador											
Nombre				PILAR GERVANTIS											
Metr. No.				19.656											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Monto de Débito (aproximado)			
S/.				S/.				S/.				S/.			