

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 **3** **No. B 0 0060694**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099142725200	02	7997383	03	POSICION	04	POSICION	05	POSICION	06	POSICION	07	POSICION	08	POSICION	09	POSICION	10	POSICION	11	POSICION	12	POSICION	13	POSICION	14	POSICION	15	POSICION	16	POSICION	17	POSICION	18	POSICION	19	POSICION	20	POSICION	21	POSICION	22	POSICION	23	POSICION	24	POSICION	25	POSICION	26	POSICION	27	POSICION	28	POSICION	29	POSICION	30	POSICION
01	099142725200	02	7997383	03	POSICION	04	POSICION	05	POSICION	06	POSICION	07	POSICION	08	POSICION	09	POSICION	10	POSICION	11	POSICION	12	POSICION	13	POSICION	14	POSICION	15	POSICION	16	POSICION	17	POSICION	18	POSICION	19	POSICION	20	POSICION	21	POSICION	22	POSICION	23	POSICION	24	POSICION	25	POSICION	26	POSICION	27	POSICION	28	POSICION	29	POSICION	30	POSICION

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	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	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	---		
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS					
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (planes 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	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compra de materia prima	506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---			
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---			
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---			
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, muebl. y eq. de lab.	510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	129	---	Mano de obra indirecta	511	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---			
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---			
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---			
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---			
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	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			529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION 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, télex 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 ADMINIST. Y VENTAS			619	---	
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 diferencias de cambio	672	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---			
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			679	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)				680	---
Reservación 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 (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (680+681+682-683)			684	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(-) Participación 16% de Trabajadores	685	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	---	(-) 55% 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

RENTAS FINANCIERAS	704	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUENTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRAIL 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRAIL 742	---	FECH. ING. 743	---	740
IMP. MON.	---	EJERC. IMP. 751	---					749

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 50)

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre: 800 _____ Matr. No.: 801 _____

EFECTIVO: _____ CHEQUE No.: _____ BANCO: _____

Notas de Crédito (cantidad): _____

(-) TOTAL COMPENSACIONES 750

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 779