

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A 00072864

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NUMERO	11 TELF.	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 DIRECCION	19 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RIFAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'059.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	433'574.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'091.393	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de matena prima	106	11'403.337	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	408	
Inventario de suministros y matenales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	403'630.770
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'357.440	TOTAL INGRESOS	499	137'203.770

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	111		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	112		Importaciones de productos terminados	503	31'114.330
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'357.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'153.917	Compras de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'471.433	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	33'133.300	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	19'700
(-) Depreciación acumulada	155	1'793.375	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'133.324	Mano de obra indirecta	511	33'500

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
Otros activos no corrientes	156		Seguros de inventarios, maquin., equip., y oficil	513	
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'335.372	Mantenimiento y reparaciones	515	30'700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'335.372	Energía, agua y teléfono	516	17'310

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Compras de materia prima	506	33'335.372
Gastos de organización y constitución	162		Importaciones de materia prima	507	
Gastos de investigación exploración y otros	163		(-) Inventario final de materia prima	508	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra directa	509	19'700

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
Otros activos no corrientes	165		Compras de materia prima	506	33'335.372
(-) Amortización acumulada	166		Importaciones de materia prima	507	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'335.372	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.310)

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por pagar, e invers. a largo plazo	201	1'14.070	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	311'953
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'033.353	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'325
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	21'220
Otros pasivos corrientes	206	25'133.330	Aguas, luz, teléfono, télex y fax	554	113'330
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'133.330	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'100

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	33'000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'173.211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	230'330

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'133.330	Pérdida en venta de activos	571	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000	Otros gastos no operacionales	573	131'352.357
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	131'352.357
Aportes de socios a economistas para futura cap.	303	137'153.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-528-569)	580	51'330
Reservas	304	175'6424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Reexpresión monetaria	306	13'759.342	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	
Otros superávits	307		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Unidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	273.077	(-) Participación 15 % de Trabajadores	585	
Unidad o (perdida) del 20% de la paga a los trabajadores	309	312	(-) 85 % Dividendos percibidos	586	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'100.770	(-) 85 % Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'335.372	(-) 85 % otras rentas exentas y no gravadas	588	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1 - Total activos netos (119+Código 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80 Impuesto a la renta calculado (80 x Código 728)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
Valor anticipado (701 ó 702; 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	735	706	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730 EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738		
IMP. 740 EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		
REEXP. MON. 751 EJER. IMP. 751			759		

F) FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionalizados en esta declaración son ciertos y verdaderos. por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)		770			
<i>Firma del representante legal</i>		771			
Nombre _____	Matr. No. 800	772			
Matr. No. 801	801	773			
Electivo	Cheque No. _____	774			
S/	S/	775			
		776			
		777			
		778			
		779			
		780			

F) FIRMAS Y PAGOS		SALDO A FAVOR			
		IMPUESTO A PAGAR	773		
		Interés por mora	774		
		Multas	775		
		TOTAL PAGADO	799		

F) FIRMAS Y PAGOS		NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)			
		S/			

F) FIRMAS Y PAGOS	
--------------------------	--