

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ S No. A00032659

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00917	02	00072	03	00000	04	00000	05	00000	06	00000	07	00000	08	00000	09	00000	10	00000	11	00000	12	00000	13	00000	14	00000	15	00000	16	00000	17	00000	18	00000	19	00000	20	00000	21	00000	22	00000	23	00000	24	00000	25	00000	26	00000	27	00000	28	00000	29	00000	30	00000	31	00000	32	00000	33	00000	34	00000	35	00000	36	00000	37	00000	38	00000	39	00000	40	00000	41	00000	42	00000	43	00000	44	00000	45	00000	46	00000	47	00000	48	00000	49	00000	50	00000	51	00000	52	00000	53	00000	54	00000	55	00000	56	00000	57	00000	58	00000	59	00000	60	00000	61	00000	62	00000	63	00000	64	00000	65	00000	66	00000	67	00000	68	00000	69	00000	70	00000	71	00000	72	00000	73	00000	74	00000	75	00000	76	00000	77	00000	78	00000	79	00000	80	00000	81	00000	82	00000	83	00000	84	00000	85	00000	86	00000	87	00000	88	00000	89	00000	90	00000	91	00000	92	00000	93	00000	94	00000	95	00000	96	00000	97	00000	98	00000	99	00000	100	00000
----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	-----	-------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	C
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	C
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	C
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	C
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	C
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	C
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	C
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	C
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	101	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	103	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	104	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	105	0	Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y equipos	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	109	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	102	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	103	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	104	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	105	0	Otros gastos de explotación	517	0
(-) Amortización acumulada	106	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Impuestos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	515.625	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-619-679)	689	0
Reexpresión monetaria	306	515.625	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	UTILIDAD Neta (689+691+692-693)	694	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	695	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	696	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699	0
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)	700	0
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (700 - 701)	702	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		698	0				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	(-) Reversiones y leyes de fomento		699	0				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	0	UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)		700	0				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0	IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		704	0	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES		706	0	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES											
EJER. IMP. 730		0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
EJER. IMP. 740		0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.		701	0						759	0	
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)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES										769	0
(-) Anticipos pagados										770	0
(-) Impuestos retenidos										771	0
BALDO A FAVOR										772	0
IMPUESTO A PAGAR										773	0
Interés por mora										774	0
Multa										775	130.000
TOTAL PAGADO										789	130.000
Electivo										799	0
Cheque No.										809	0
Banco										819	0
Notas de Crédito (cantidad)										829	0