

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Y PRESENTACIÓN
FORMULARIO UNICO SIN DEDUCCIONES
EJERCICIO FISCAL 199**

8

NOTA: APLICABLES A LOS ESTADOS UNIDOS

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0991429607001	02	80724	03		04	PROVINCIA GUAYAS	05	09
06		07		08	GUAYAQUIL	09		10	390
11	Km 7 1/2 Vía Daule Coop. Gallegos Lara	12		13	Desarrollo y explotación agrícola	14	353	15	-
16		17		18		19	11199	20	388
21	CALLE ALARCON ALFONSO	22		23		24		25	
26		27		28		29		30	

NOTA: APLICABLES A LOS ESTADOS UNIDOS

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Estos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	414	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	502	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	503	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, etc.	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEES y beneficios sociales	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	910	-	Inventario final de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IEES e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	215	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	-	Pérdida por diferencia de cambio	537	-
Reservas	164	-	Otros gastos no operacionales	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	165	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539	-
Reexpresión monetaria	166	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	540	-
Otros superávits	167	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	544	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	520	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	545	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	520	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	547	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-581-589)	550	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	551	-

<tbl_r cells="6" ix="1" maxcspan="1" maxrspan