

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 014260

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | |
|--|---------------------------------|--|---|
| ANO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | RUC | RAZON SOCIAL |
| | 8142 | | EXPEDIENTE |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | --- | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 15% | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | --- | EXPORTACIONES | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EXENTOS NO GRAMADOS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | OTRAS RENTAS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 399 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 52,778.65 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| VEHICULOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| ACTIVO FIJO | 52,778.65 | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF. | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 52,778.65 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 1,743.85 | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- | 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,743.85 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| 419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| LOCALES | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| EXTERNIOS | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | LOCALES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | AL EXTERIOR | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 1,743.85 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 10,760.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | 799 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | --- |
| RESERVAS | 42,387.99 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 9,603.30 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 9,603.30 |
| REEXPRESION MONETARIA | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (1,412.63) |
| OTROS SUPERAVITS | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (70.56) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799) | (1,412.63) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (1412.63) | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 51,034.80 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 52,778.65 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | (1,412.63) |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799) | (1,412.63) |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | EN EL PAIS | --- |
| FIRMA CONTADOR | | EN EL EXTERIOR | --- |
| ANTONIO GOMEZ S. | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| C.I. 0904241775 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | --- |
| C.I. 0909301608 | | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | --- |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS | --- |
| PAGO PREVIO | --- | = UTILIDAD GRUABLE | 806 + 807 + 808 + 809 + 910 + 911 + 912 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (815) |
| INTERESES POR MORA | --- | (-) ANTICIPOS | --- |
| MULTAS | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 816 - 818 > 0 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | --- | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 816 - 818 < 0 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| No. | | --- | |
| US\$ | | US\$ | |

