

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078909

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>Financiero de Cte y Comisari</i>																					
01	RUE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL																		
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD														
09	CALLE	010										NUMERO	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14										COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17										CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.											

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	1'500.000	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	—	Rentas exentas y no gravad.	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	499	—
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
	Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—
	Impuestos anticipados	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—
	Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	—
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'000.000	Importaciones de materia prima	507	—
	Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
	Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE SITUACION		
	(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'000.000	Mano de obra indirecta	511	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
	Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Seguros de inventarios maquin., equip., y edif.	513	—
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
	Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento de maquinarias	515	—
	Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
	(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		
	Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
	Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	—
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO			ESTADO DE SITUACION		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
	Obligaciones emitidas	213	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
	Otros pasivos a largo plazo	214	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'000.000	Intereses y comisiones	559	—
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	—
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
	Reservas	304	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE SITUACION		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	Pérdida en venta de activos	571	—
	Reexpresión monetaria	306	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
	Otros superávits	307	—	Otros gastos no operacionales	573	—
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130.000			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	130.000			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	—	705	—	706	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	—						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Interés por mora					
800						Multas					
801						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					