

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00035533

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |                     |    |                      |    |                    |    |            |    |       |    |                 |    |          |
|----|--------------------------------|----|---------------------|----|----------------------|----|--------------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC                            | 02 | EMPEDIMIENTO        | 03 | RAZON SOCIAL         | 07 | COD. CANTON        | 08 | CUIDAD     |    |       |    |                 |    |          |
| 04 | PROVINCIA                      | 05 | COD. PROVINCIA      | 06 | CANTON               | 10 | NUMERO             | 11 | TELEF.     | 12 | FAX   |    |                 |    |          |
| 09 | CALLE                          | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |    |            |    |       |    |                 |    |          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |    |                     |    |                      |    |                    |    |            |    |       |    |                 |    |          |
| 17 | CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    |                     |    |                      |    |                    |    |            |    |       |    |                 |    |          |
| 18 | PERSONAL                       | 19 | DELEGADO            | 20 | DIRECCION            | 21 | ADMINISTRACION     | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. |

|                                                                    |     |                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b>                                          |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 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 |
| Almacén de prod. termin. y mercad. en almacen                      | 109 | Otras rentas                                             | 409 |
| Existencias en tránsito                                            | 110 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | Compra de productos terminados                           | 502 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | Importaciones de productos terminados                    | 503 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | Compras de materia prima                                 | 506 |
| Vehículos                                                          | 153 | Importaciones de materia prima                           | 507 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | Mano de obra directa                                     | 509 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.      | 510 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | 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 | 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                                            | 515 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |
| Amortización acumulada                                             | 166 | Otros gastos de fabricación                              | 517 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                   | 205 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | Gastos de gestión                                        | 553 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | Intereses y comisiones                                   | 559 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | Provisiones deducibles                                   | 560 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | Pérdida en venta de activos                              | 571 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |
| Reservas                                                           | 304 | Otros gastos no operacionales                            | 573 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 |
| Otros superávit                                                    | 307 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | (-) 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 |
|                                                                    |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 590 |
|                                                                    |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |
|                                                                    |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |

|                                                           |     |                       |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 |                       |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 |                       |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 |                       |  |

|                                                                                                                                                             |  |                                   |  |                                           |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                         |  | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |  | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>        |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>     |  |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                                                                                                                                   |  | <b>RENTAS FINANCIERAS</b>         |  | <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                 |  | <b>RENTAS FINANCIERAS</b> |  |
| 704                                                                                                                                                         |  | 705                               |  | 706                                       |  | 709                       |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                            |  |                                   |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |                           |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                    |  |                                   |  | 732                                       |  |                           |  |
| EJER. IMP. 731                                                                                                                                              |  |                                   |  | FECH. ING. 733                            |  |                           |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                    |  |                                   |  | 742                                       |  |                           |  |
| EJER. IMP. 741                                                                                                                                              |  |                                   |  | FECH. ING. 743                            |  |                           |  |
| REEXP. MON. EJER. IMP. 751                                                                                                                                  |  |                                   |  | 758                                       |  |                           |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) |  |                                   |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                  |  |                           |  |
|                                                                                                                                                             |  |                                   |  | (-) Anticipos pagados                     |  |                           |  |
|                                                                                                                                                             |  |                                   |  | (-) Impuestos retenidos                   |  |                           |  |
|                                                                                                                                                             |  |                                   |  | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |  |                           |  |
|                                                                                                                                                             |  |                                   |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |  |                           |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  |                                   |  | Interés por mora                          |  |                           |  |
| Firma del contador                                                                                                                                          |  |                                   |  | Multas                                    |  |                           |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                  |  |                                   |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |  |                           |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                               |  |                                   |  | 799                                       |  |                           |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                  |  |                                   |  | Banco                                     |  |                           |  |
| Sl.                                                                                                                                                         |  |                                   |  | Notas de Crédito (cantidad)               |  |                           |  |
|                                                                                                                                                             |  |                                   |  | Sl.                                       |  |                           |  |