

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0064332

82.733

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.000	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	Dividendos percibidos	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	1.247.500	TOTAL INGRESOS.	499	

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
	Gastos de organización y constitución	162	521.658	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
	Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
	Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
	(-) Amortización acumulada	166	20.998	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.748.160	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	424 400	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424 400	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO		424 400	GASTOS NO OPERACIONALES	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.742.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	76.260	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.333.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.758.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (86%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (590-587-588-589)	590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o perdidas) de periodo de imp. Rent. (200 - 201)		592
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 729)		729				
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		RECH. IMP.	733	739	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FED. IMP.	743	749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.											(1) TOTAL COMPENSACIONES	759

FIRMA	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
	Nombre		800		(-) Anticipos pagados		770
	Matr. No.		801		(-) Impuestos retenidos		771
	Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		772
FIRMA	S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR		773
					Interés por mora		774
					Multas		775
					TOTAL PAGADO		799
				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				BANCO DEL PACIFICO		S/.	