

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00077036**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	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		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	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	3.750.000	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	-	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales		
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
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	2.800.000	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2.800.000	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.800.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.800.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	590	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Reservas	304	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
Reexpresión monetaria	306	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Otros superávits	307	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.800.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775 180.000	
TOTAL PAGADO		799 180.000	

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	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: S. FALCONES		SALDO A FAVOR	
Matr. No.: 801		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		S/. 180.000	