

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No A00003081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EMPRESA	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	MUNICIPIO
09	CALLE	10	BARIO	11	TELEFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO COM.	16	BOLETA DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	BOLETA DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	BOLETA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19	BOLETA DEL REPRESENTANTE LEGAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	---	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	
Meraderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'915.045	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	156	3'915.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			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 y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua	516	---
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos operacionales	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	3'915.045	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	551	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	213.045	Pérdida por diferencia de cambio	552	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	553	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'771.955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	---	(-) Participación 15% de trabajadores	560	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	561	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	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	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	565	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	566	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	567	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	230	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	231	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
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	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre								IMPUESTO A PAGAR	774	---
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR	775	---
Efectivo								TOTAL PAGADO	776	---
Cheque No.								IMPUESTO A PAGAR	777	---
Si.								IMPUESTO A PAGAR	778	---
No.								IMPUESTO A PAGAR	779	---

2 Copias para la Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 17001614700

RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480113280

2000/02/18 Filan Banco 00100016 Tr.: E