

83.417

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO ÚNICO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00048636

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
01	09 147113001	02	23417	03	JOR & LOU S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	300	08	GUAYAQUIL
09	CAJAS	10	NUMERO	11	TRAF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15	TPO CONTRIBUYENTE	16	OTROS
09	AGUIRRE	10	224	11	323056	12	323056	13	BIENES INMUEBLES	14	93101	15		16	
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	COD. DE CREDITACION	19	COD. DE CREDITACION	20	COD. DE CREDITACION	21	COD. DE CREDITACION	22	COD. DE CREDITACION	23	COD. DE CREDITACION	24	COD. DE CREDITACION
17	LCDA. LIDA ESPINOZA	18		19		20		21		22		23		24	
25	OTROS	26	OTROS	27	OTROS	28	OTROS	29	OTROS	30	OTROS	31	OTROS	32	OTROS
25		26		27		28		29		30		31		32	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000,00	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	410	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000,00	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) 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	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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, maquinaria, equip. edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y otros servicios	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		(-) 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 COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	525	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	531	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	532	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228		Otros gastos de administración y ventas	533	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	535	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	536	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	537	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	
TOTAL PATRIMONIO NETO	316		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 316)	320	5'000.000,00	(-) Participación 15% de trabajadores	544	
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	549	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS FINANCIERAS	704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720
DETALLE DE COMPENSACIONES			
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	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Banco	
Sucu		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	

CANCELADO

000-000-000-4
FOLIO 100 DE 100