

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00018101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

83.471

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,250,000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables*	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	1,750,000	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	-	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Prestos anticipados	112	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,000,000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Dividendos percibidos	405
Vehículos	153	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Otros activos fijos	154	-	Rentas con impuesto único	407
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otras rentas	408
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	TOTAL INGRESOS	499
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos de organización y constitución	182	-	Compra de productos terminados	502
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Importaciones de productos terminados	503
Aportaciones en asociaciones	184	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos no corrientes	185	-	inventario inicial de materia prima	505
(-) Amortización acumulada	186	-	Compras de materia prima	506
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Importaciones de materia prima	507
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5,000,000	(-) Inventario final de materia prima	508
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Mano de obra directa	509
Documentos por pagar	202	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mano de obra indirecta	511
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Suministros y materiales	512
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513
Otros pasivos corrientes	208	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Energía, agua y teléfono	518
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de fabricación	517
Obligaciones emitidas	213	-	inventario inicial de productos en proceso	518
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	528	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Reservas	304	-	Comisiones de ventas y publicidad	552
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Gastos de gestión	553
Reexpresión monetaria	306	-	Agua, luz, teléfono, fax, correo	554
Otros superávits	307	-	Impuestos contribuciones y otros	555
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	Amortización de pérdidas de diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	Intereses y comisiones	559
		GASTOS NO OPERACIONALES		
		Pérdida en venta de activos		
		Pérdida por diferencia de cambio		
		Otros gastos no operacionales		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
		(-) Participación 15% de trabajadores		
		(-) 85% Dividendos percibidos		
		(-) 85% Rentas con impuesto unico		
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					738			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743					749			
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				780			
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
Nombre: 800 German Mosquera				(-) Impuestos retenidos				771			
Matr. No.: 801 0.8108				SALDO A FAVOR				772			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				773			
Cheque No.				Interés por mora				774			
Banco				Multas				775			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO				799			
S/.				S/.				S/.			