

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00057584

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 |
| | 0991472134001 | | 83511-97 | | NENRO S.A. | | GUAYAS | | 09 | | GUAYAQUIL | | 390 | | GUAYAQUIL | | EL ORO Y LA RIA | | 101 | | | | |
| 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. |
| | PROVEER SERVICIOS | | 11209 | | 389 | | DR. FERNANDO ALARCON SAENZ | | 17-01386169 | | 20 | | | | | | | | | | | | |

83.573

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------|--|-----|--|-----|-----|--|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | | 1,250,000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | -0- | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | | -0- | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | | -0- | Exportaciones | 403 | | -0- | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | -0- | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | | 3,750,000 | Dividendos percibidos | 405 | | -0- | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | | -0- | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | | -0- | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | -0- | Otras rentas | 408 | | -0- | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | | -0- | | | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Gía.) | 501 | | -0- | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | | -0- | Compra de productos terminados | 502 | | -0- | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | | -0- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | | 5,000,000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | -0- | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | | | | 505 | | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | -0- | Compras de materia prima | 506 | | -0- | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | | -0- | | | |
| Vehículos | 153 | | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | -0- | | | |
| Otros activos fijos | 154 | | -0- | Mano de obra directa | 509 | | -0- | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | | -0- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | | -0- | Mano de obra indirecta | 511 | | -0- | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | | | | 512 | | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | -0- | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | -0- | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | -0- | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | | -0- | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | | -0- | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | -0- | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | -0- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | -0- | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | | 5,000,000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | -0- | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | | 521 | | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | -0- | | | |
| Documentos por pagar | 202 | | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | | -0- | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | -0- | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | -0- | Gastos de gestión | 553 | | -0- | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | -0- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | | -0- | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | | 556 | | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | -0- | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | -0- | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | -0- | Intereses y comisiones | 559 | | -0- | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | -0- | Provisiones deducibles | 560 | | -0- | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | | -0- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | -0- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | | -0- | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | | 5,000,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | | -0- | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | -0- | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | | -0- | | | |
| Reservas | 304 | | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | -0- | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | | -0- | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | -0- | | | |
| Otros superávits | 307 | | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | -0- | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | -0- | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | -0- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | -0- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | | 5,000,000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | -0- | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | | 5,000,000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | -0- | | | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | -0- | | | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | -0- | | | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | -0- | | | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | | -0- | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | | -0- | | | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | | -0- | | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | -0- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | -0- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | -0- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | | -0- |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | | -0- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------------------|-----|--|-----|
| IMP. 730 | | EJER. IMP. 731 | | No. TRAM. 732 | | FECH. ING. 733 | | 739 | | | |
| IMP. 740 | | EJER. IMP. 741 | | No. TRAM. 742 | | | | 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 | 760 | | -0- |
| Firma del representante legal | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | | -0- |
| Firma del contador | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | | -0- |
| Nombre 800 German Mosquera | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | | -0- |
| Matr. No. 801 0.8108 | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | | -0- |
| Efectivo | | | | | | | | Interés por mora | 774 | | -0- |
| Cheque No. | | | | | | | | Multas | 775 | | -0- |
| Banco | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | | -0- |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | -0- |