

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. A00025756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991474064001	02	EXPEDIENTE	836769	03	RAZON SOCIAL	210 FORCE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS
07	COD. CANTON	5920	08	CUIDAD	Salinas	09	CALLE	CALLE MIRAMAR MZ. 5A
10	NUMERO		11	TELEF.	778770	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE ASPECTOS BIOLOGICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	24	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE ALBERTO GUINANA JIMENEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1307168347	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.R.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		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	408	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 1.250.000			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Importaciones de materia prima		
170 1.250.000			507		
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		508		
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		
209			515		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Energía, agua y teléfono		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		516		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Otros gastos de fabricación		
Obligaciones emitidas	213		517		
Otros pasivos a largo plazo	214		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		518		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(-) Inventario final de productos en proceso		
220			519		
PATRIMONIO NETO			Inventario inicial de productos terminados		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	520		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.750.000	(-) Inventario final de productos terminados		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		521		
Reservas	304		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		529		
Reexpresión monetaria	306		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros superávits	307		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		551		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Comisiones en ventas y publicidad		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	552		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	Gastos de gestión		
			553		
			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
			554		
			Impuestos, contribuciones y otros		
			555		
			Depreciación de bienes y amortizaciones		
			556		
			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
			557		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
			558		
			Intereses y comisiones		
			559		
			Provisiones deducibles		
			560		
			Otros gastos de administración y ventas		
			561		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			569		
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos		
			570		
			Pérdida por diferencia de cambio		
			571		
			Otros gastos no operacionales		
			572		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			573		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
			574		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			581		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			582		
			(+) Amortización pérdidas de años anteriores		
			583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			(+) Participación 15% de trabajadores		
			585		
			(+) 85% Dividendos percibidos		
			586		
			(+) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(+) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)		
			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% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		RENTAS, 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		739						
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		760				
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770				
								(-) Impuestos retenidos		771				
								SALDO A FAVOR		772				
								IMPUESTO A PAGAR		773				
Firma del contador								Interés por mora		774				
Nombre 800 WILLIAM VENTURA								Multas		775				
Matr. No. 801 0.31497								TOTAL PAGADO		799				
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
Si.				Si.				Si.						