Enero a Abril / PP

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. A00032623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.155'035.528	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.139'985.450	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	402'580.570	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.552'528.954	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.250'130.502	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	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	140.489	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'390.489	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.255'270.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	6.250'270.992	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.250'270.992	Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, teléfono, teléfono y fax	554	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.250'270.992	Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.255'270.992	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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				Interés por mora	774	-
Nombre	800	Mónica Chávez	Multas	775	-	
Matr. No.	801	0.10169	TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
\$/	\$/	-	\$/	\$/	-	

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° _____
 Fecha: **05 ABR 1999**
 Firma: _____