



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00059851**

EJERCICIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COO. PROVINCIA			
06	CANTON	07	COO. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO			
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE
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				Ingresos no operacionales	405						
Inventario de materia prima	106				Dividendos percibidos	406						
Inventario de productos en proceso	107				Rentas exentas y no gravad.	407						
Inventario de suministros y materiales	108				Rentas con impuesto único	408						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109				Otras rentas	409						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110				TOTAL INGRESOS	499						
B) PASIVO CORRIENTE					C) 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 PASIVO CORRIENTE	119				Inventario inicial de materia prima	505						
D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					E) GASTOS NO OPERACIONALES							
Bienes, edificios e instalaciones	151				Pérdida en venta de activos	571						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				Pérdida por diferencia de cambio	572						
Vehículos	153				Otros gastos no operacionales	573						
Otros activos fijos	154				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579						
(-) Depreciación acumulada	155				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-589)	580						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	159				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						
F) PATRIMONIO NETO					G) UTILIDAD Y GASTOS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				Utilidad Neta (580-581-583)	584						
Gastos de organización y constitución	162				(-) Participación 1/6% de trans.	585						
Gastos de investigación exploración y otros	163				(-) 85% Dividendos percibidos	586						
Aportaciones en asociaciones	164				(-) 85% Rentas con impuesto único	587						
Otros activos no corrientes	165				(-) 85% otras exentas y no gravadas	588						
(-) Amortización acumulada	166				(-) Reinversiones y fondo de fomento	589						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
H) PASIVO CORRIENTE					I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Cuentas por pagar	201				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Documentos por pagar	202				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Provisiones sociales por pagar	203				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Obligaciones, I.E.S.S. e impuestos	204				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Otros pasivos corrientes	206				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Obligaciones emitidas	213				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Otros pasivos a largo plazo	214				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
L) PATRIMONIO NETO					M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Capital suscrito y/o asignado	301				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Reservas	304				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Reserva por revalorización del patrimonio	305				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Reexpresión monetaria	306				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Otros superavits	307				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
1% Total activos netos (1% x Coefiglo 170-deducciones)	701				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
80% Impuesto a la renta causado (80% x Coefiglo 729)	702				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					O) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
IMPUESTO UNICO	709				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
IMP. 730					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
EJER. IMP. 731					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
No. TRAM. 732					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
FECH ING. 733					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
IMP. 740					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
EJER. IMP. 741					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
No. TRAM. 742					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
FECH ING. 743					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
REEXP. MON. 751					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
EJER. IMP. 751					RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592						
Q) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					R) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760		
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados					770		
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos					771		
Nombre 800					SALDO A FAVOR					772		
Matr. No. 801					IMPUESTO A PAGAR					773		
Efectivo					Interés por mora					774		
Cheque No.					Multas					775		
Banco					TOTAL PAGADO					799		
Notas de Crédito (cantidad)												

