

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 102 AÑO 103 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No. de empresas bajo nómina

201 RUC 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional
311 Caja bancos	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
312 Inversiones financieras temporales	603 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
313 Clases y doc. por cobrar clientes no relacionados	607 Reserva legal
317 (-) Provisiones cuentas receivables	608 Reservas facultativas y estatutaria
318 Clases y doc. por cobrar clientes relacionados	609 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	610 Reserva por revaluación, donaciones y otras
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	611 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
328 Inventario de materia prima	618 (-) Pérdida del ejercicio
329 Inventario de productos en proceso	600 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)
329 Inventario de productos terminado y mercaderías en tránsito	
330 Mercaderías en tránsito	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	800 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
333 Arrendos pagados por anticipado	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
334 Dividendos pagados por anticipado	803 Exportaciones
335 Otros activos corrientes	804 Ingresos provenientes del exterior
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	805 Rendimientos financieros
340 ACTIVO FIJO	806 Otros ingresos
ACTIVO FIJO TANGIBLE	807 Dividendos por acciones
341 Terrenos	808 Otros rendimientos
342 Edificios	809 Utilidad en venta de activos fijos
343 Cuentas en proceso	810 Ingresos por revaluación
344 Instalaciones	809 TOTAL INGRESOS
345 Maquinaria y equipo	700 GASTOS Y GASTOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/04/2006

345 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Herramientas, utensilios, accesorios y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros intangibles	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS	0	723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,540.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	254.58
375 Gastos de amortización de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Cuentas provisionales para jubilación personal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y gastos a personal retentivos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cites y Dites por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,724.89
382 Cites y Dites por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	0
383 Cites y Dites por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisiones cuentas incobrables	0	735 Comenta a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento personal de bienes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento personal de servicios	0
399 Activos contingentes (diferidos)	0	741 Seguros y pensiones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+397)	32,434.64	742 Suministros	224.8
400 PASIVO		743 Transporte	1,049.02
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	8,824.27	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	259.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercancías	276.59
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,726.61
419 Préstamos de accionistas locales	19,600	749 Depreciación de activos fijos	0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
05-ABR-2006
COD. 960780
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de acciones del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo casero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	492.9	751 Amortizaciones (memorias e integrables)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisiones cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
429 Obligaciones participaciones tributadoras por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	19.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Uniones a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.436.29	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	35.128.49
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de acciones y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de acciones y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34.876.14
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONSULTACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2.189.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	359.79
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos participaciones exentas	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo abito a dividendos percibidos otros soc	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo abito a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 - Utilidad gravable	1.669.16
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	29.436.29	815 - Pérdida	0
		816 Remenro	0
		817 Saldo utilidad gravable	1.669.16
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	867.7
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 2005	220
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención de los impuestos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-029 de la L.R.T.I.)

998 Saldo a favor contribuyente 0
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar 247.2
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (0.17*90)-900 13.8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REPRESENTANTE LEGAL: 17069/4019
 TADOR: 000053540001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 247.2
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 247.2

CRÉDITO DOLARES

1 CRÉDITO: NUMERO 916 No 917 No 918 No
 1 CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

SACCIÓN DOLARES

No 919 Resolución No.
 AUMENTO: VALOR 919 USD
 2 y 3711 Ley No. 923 Registro oficial No. 923 Año
 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

