

**DECLARACIÓN DE INGRESOS Y RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**  
**FORMULARIO ÚNICO**  
**EDICIÓN OFICIAL 1995**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

|    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 0390821232001 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| 01 | 0390821232001 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |         | INGRESOS                                                 |                              |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.000   | 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                                | Dividendos percibidos        | 405 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -       |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 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 almacén                   | 109 | -       | TOTAL INGRESOS                                           | 409                          | -   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -       | COSTO DE VENTAS                                          |                              |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -       | Compra de productos terminados                           | 502                          | -   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -       | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |         | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 496.000 | Compras de materia prima                                 | 506                          | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -       | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -   |
| Vehículos                                                          | 153 | -       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -       | Mano de obra directa                                     | 509                          | -   |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | -       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                          | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 496.000 | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |         | Suministros y materiales                                 | 512                          | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | -   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -       | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | -   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 900.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 500.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                          | -   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -       | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                              |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -       | Gastos de gestión                                        | 553                          | -   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | -   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 500.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | -   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | -   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -       | Intereses y comisiones                                   | 559                          | -   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -       | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 562                          | -   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -       | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -   |
| Reservas                                                           | 304 | -       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -       | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-562)             | 580                          | -   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | -   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 500.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 900.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | -   |
|                                                                    |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | -   |
|                                                                    |     |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | -   |
|                                                                    |     |         | (-) Reversiones 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 | 5.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -     |
| Valor anticipo-(701 ó 702) -771)                   | 703 | 5.000 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO                                     |     |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS                                               | 704 | - |
| RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, SUCCESIONES, APOUESTAS Y SIMILARES | 705 | - |
| IMPUESTO ÚNICO                                                   | 706 | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) |                |   |
|------------------------------|---|----------|------------------------------------|----------------|---|
| IMP. 730                     | - | IMP. 731 | -                                  | FECH. ING. 732 | - |
| IMP. 740                     | - | IMP. 741 | -                                  | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                  | - | IMP. 744 | -                                  | -              | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES     |   |          | 766                                | -              | - |
| (-) Anticipos pagados        |   |          | 770                                | -              | - |
| (-) Impuestos retenidos      |   |          | 771                                | -              | - |
| BALDO A FAVOR                |   |          | 772                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 773                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 774                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 775                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 776                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 777                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 778                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 779                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 780                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 781                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 782                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 783                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 784                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 785                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 786                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 787                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 788                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 789                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 790                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 791                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 792                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 793                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 794                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 795                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 796                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 797                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 798                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 799                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 800                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 801                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 802                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 803                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 804                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 805                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 806                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 807                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 808                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 809                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 810                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 811                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 812                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 813                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 814                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 815                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 816                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 817                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 818                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 819                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 820                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 821                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 822                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 823                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 824                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 825                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 826                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 827                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 828                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 829                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 830                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 831                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 832                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 833                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 834                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 835                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 836                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 837                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 838                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 839                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 840                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 841                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 842                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 843                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 844                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 845                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 846                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 847                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 848                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 849                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 850                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 851                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 852                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 853                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 854                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 855                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 856                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 857                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 858                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 859                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 860                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 861                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 862                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 863                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          | 864                                | -              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |          |                                    |                |   |