

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00021774

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC		02	NOMBRE		03	DIRECCION		04	CATEGORIA	
05	RUC		06	NOMBRE		07	DIRECCION		08	CATEGORIA	
09	RUC		10	NOMBRE		11	DIRECCION		12	CATEGORIA	
13	RUC		14	NOMBRE		15	DIRECCION		16	CATEGORIA	
17	RUC		18	NOMBRE		19	DIRECCION		20	CATEGORIA	

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'334.917	Deudas por pagar	201	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Documentos por pagar	202	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'237.000	Deudas sociales por pagar	203	2'71.03'
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	77.000	Obligaciones HIRB o impuestos	204	41.00'
Otros activos corrientes	105	---	Aportes recibidos de asociados, empresas o socia.	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Otros pasivos corrientes	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	703.33
Inventario de acabados y materiales	108	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén	109	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Manufacturas en trámite	110	---	Préstamos de asociados o socia. matriz	212	---
Repuestos, inventarios y accesorios	111	---	Obligaciones sociales	213	---
Impuestos anticipados	112	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Otros activos corrientes	113	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'674.917	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	703.33

ACTIVO FIJO			PASIVO NO CORRIENTE		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	15'334.917	Cuentas, doc. por cobrar, o inven. a largo plazo	101	---
Maquinarias, muebles, equipos y otros	102	---	Gastos de organización y constitución	102	---
Veículos	103	---	Gastos de investigación exploración y otros	103	---
Otros activos fijos	104	---	Aportaciones en sociedades	104	---
(-) Depreciación acumulada	105	15'341.660	Otros activos no corrientes	105	---
TOTAL ACTIVO FIJO	109	42'990.317	(-) Amortización acumulada	106	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	---
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	61'322.834

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de asociados o socia. matriz	212	---
Deudas sociales por pagar	203	2'71.03'	Obligaciones sociales	213	---
Obligaciones HIRB o impuestos	204	41.00'	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Aportes recibidos de asociados, empresas o socia.	205	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	703.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	703.33	PATRIMONIO NETO		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Capital suscrito y/o asignado	301	2'530.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.	302	---
Préstamos de asociados o socia. matriz	212	---	Aportes de socios o asociadas para futura exp.	303	---
Obligaciones sociales	213	---	Reservas	304	3.46
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'476.122
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Reserva monetaria	306	3'464.12
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	703.33	Otros reservas	307	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'530.000	Gastos, comisiones, honorarios sociales e indemnizaciones	501	1'6.1.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.	302	---	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Aportes de socios o asociadas para futura exp.	303	---	Gastos de gestión	503	---
Reservas	304	3.46	Agua, luz, teléfono, tlfax y fax	504	2'345.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'476.122	Impuestos, contribuciones y otros	505	1'631.260
Reserva monetaria	306	3'464.12	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	10.000
Otros reservas	307	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	3'220.000
Utilidad o (pérdida) acumulada antes de impuestos	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	309	1'23.001	Intereses y comisiones	509	1.2.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'661.221	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	548	61'322.834	Otros gastos de administración y ventas	511	4'200.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos, comisiones, honorarios sociales e indemnizaciones	501	1'6.1.000	Pérdida en venta de activos	601	---
Comisiones en ventas y publicidad	502	---	Pérdida por diferencias de cambio	602	---
Gastos de gestión	503	---	Otros gastos no operacionales	603	---
Agua, luz, teléfono, tlfax y fax	504	2'345.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	609	---
Impuestos, contribuciones y otros	505	1'631.260	UTILIDAD O (PERDIDA) OPERATIVA (309-609)	609	1'940.221
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	10.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	3'220.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	---
Intereses y comisiones	509	1.2.300	UTILIDAD FIJA (309-601-602-603)	604	1'940.221
Provisiones deducibles	510	---	(-) Participación 10% de Trabajadores	605	2'21.000
Otros gastos de administración y ventas	511	4'200.000	(-) 50% Dividendos percibidos	606	---
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	519	11'922.144	(-) 50% Rentas con impuesto único	607	---

GASTOS NO OPERACIONALES			IMPUESTO A LA RENTA (309 x 20%)		
Pérdida en venta de activos	601	---	IMPUESTO A LA RENTA (309 x 20%)	701	42.600
Pérdida por diferencias de cambio	602	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (309-701)	702	1'940.221
Otros gastos no operacionales	603	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	609	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO (701 + 702)	
IMP. 701	---	IMP. 702	---
IMP. 703	---	IMP. 704	---
IMP. 705	---	IMP. 706	---
IMP. 707	---	IMP. 708	---
IMP. 709	---	IMP. 710	---
IMP. 711	---	IMP. 712	---
IMP. 713	---	IMP. 714	---
IMP. 715	---	IMP. 716	---
IMP. 717	---	IMP. 718	---
IMP. 719	---	IMP. 720	---
IMP. 721	---	IMP. 722	---
IMP. 723	---	IMP. 724	---
IMP. 725	---	IMP. 726	---
IMP. 727	---	IMP. 728	---
IMP. 729	---	IMP. 730	---
IMP. 731	---	IMP. 732	---
IMP. 733	---	IMP. 734	---
IMP. 735	---	IMP. 736	---
IMP. 737	---	IMP. 738	---
IMP. 739	---	IMP. 740	---
IMP. 741	---	IMP. 742	---
IMP. 743	---	IMP. 744	---
IMP. 745	---	IMP. 746	---
IMP. 747	---	IMP. 748	---
IMP. 749	---	IMP. 750	---
IMP. 751	---	IMP. 752	---
IMP. 753	---	IMP. 754	---
IMP. 755	---	IMP. 756	---
IMP. 757	---	IMP. 758	---
IMP. 759	---	IMP. 760	---
IMP. 761	---	IMP. 762	---
IMP. 763	---	IMP. 764	---
IMP. 765	---	IMP. 766	---
IMP. 767	---	IMP. 768	---
IMP. 769	---	IMP. 770	---
IMP. 771	---	IMP. 772	---
IMP. 773	---	IMP. 774	---
IMP. 775	---	IMP. 776	---
IMP. 777	---	IMP. 778	---
IMP. 779	---	IMP. 780	---
IMP. 781	---	IMP. 782	---
IMP. 783	---	IMP. 784	---
IMP. 785	---	IMP. 786	---
IMP. 787	---	IMP. 788	---
IMP. 789	---	IMP. 790	---
IMP. 791	---	IMP. 792	---
IMP. 793	---	IMP. 794	---
IMP. 795	---	IMP. 796	---
IMP. 797	---	IMP. 798	---
IMP. 799	---	IMP. 800	---
IMP. 801	---	IMP. 802	---
IMP. 803	---	IMP. 804	---
IMP. 805	---	IMP. 806	---
IMP. 807	---	IMP. 808	---
IMP. 809	---	IMP. 810	---
IMP. 811	---	IMP. 812	---
IMP. 813	---	IMP. 814	---
IMP. 815	---	IMP. 816	---
IMP. 817	---	IMP. 818	---
IMP. 819	---	IMP. 820	---
IMP. 821	---	IMP. 822	---
IMP. 823	---	IMP. 824	---
IMP. 825	---	IMP. 826	---
IMP. 827	---	IMP. 828	---
IMP. 829	---	IMP. 830	---
IMP. 831	---	IMP. 832	---
IMP. 833	---	IMP. 834	---
IMP. 835	---	IMP. 836	---
IMP. 837	---	IMP. 838	---
IMP. 839	---	IMP. 840	---
IMP. 841	---	IMP. 842	---
IMP. 843	---	IMP. 844	---
IMP. 845	---	IMP. 846	---
IMP. 847	---	IMP. 848	---
IMP. 849	---	IMP. 850	---
IMP. 851	---	IMP. 852	---
IMP. 853	---	IMP. 854	---
IMP. 855	---	IMP. 856	---
IMP. 857	---	IMP. 858	---
IMP. 859	---	IMP. 860	---
IMP. 861	---	IMP. 862	---
IMP. 863	---	IMP. 864	---
IMP. 865	---	IMP. 866	---
IMP. 867	---	IMP. 868	---
IMP. 869	---	IMP. 870	---
IMP. 871	---	IMP. 872	---
IMP. 873	---	IMP. 874	---
IMP. 875	---	IMP. 876	---
IMP. 877	---	IMP. 878	---
IMP. 879	---	IMP. 880	---
IMP. 881	---	IMP. 882	---
IMP. 883	---	IMP. 884	---
IMP. 885	---	IMP. 886	---
IMP. 887	---	IMP. 888	---
IMP. 889	---	IMP. 890	---
IMP. 891	---	IMP. 892	---
IMP. 893	---	IMP. 894	---
IMP. 895	---	IMP. 896	---
IMP. 897	---	IMP. 898	---
IMP. 899	---	IMP. 900	---
IMP. 901	---	IMP. 902	---
IMP. 903	---	IMP. 904	---
IMP. 905	---	IMP. 906	---
IMP. 907	---	IMP. 908	---
IMP. 909	---	IMP. 910	---
IMP. 911	---	IMP. 912	---
IMP. 913	---	IMP. 914	---
IMP. 915	---	IMP. 916	---
IMP. 917	---	IMP. 918	---
IMP. 919	---	IMP. 920	---
IMP. 921	---	IMP. 922	---
IMP. 923	---	IMP. 924	---
IMP. 925	---	IMP. 926	---
IMP. 927	---	IMP. 928	---
IMP. 929	---	IMP. 930	---
IMP. 931	---	IMP. 932	---
IMP. 933	---	IMP. 934	---
IMP. 935	---	IMP. 936	---
IMP. 937	---	IMP. 938	---
IMP. 939	---	IMP. 940	---
IMP. 941	---	IMP. 942	---
IMP. 943	---	IMP. 944	---
IMP. 945	---	IMP. 946	---
IMP. 947	---	IMP. 948	---
IMP. 949	---	IMP. 950	---
IMP. 951	---	IMP. 952	---
IMP. 953	---	IMP. 954	---
IMP. 955	---	IMP. 956	---
IMP. 957	---	IMP. 958	---
IMP. 959	---	IMP. 960	---
IMP. 961	---	IMP. 962	---
IMP. 963	---	IMP. 964	---
IMP. 965	---	IMP. 966	---
IMP. 967	---	IMP. 968	---
IMP. 969	---	IMP. 970	---
IMP. 971	---	IMP. 972	---
IMP. 973	---	IMP. 974	---
IMP. 975	---	IMP. 976	---
IMP. 977	---	IMP. 978	---
IMP. 979	---	IMP. 980	---