

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. A 00026210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990383065001	02	097017	03	097017	04	097017	05	097017	06	097017	07	097017	08	097017	09	097017	10	097017	11	097017	12	097017	13	097017	14	097017	15	097017	16	097017	17	097017	18	097017	19	097017	20	097017	21	097017	22	097017	23	097017	24	097017	25	097017
01	0990383065001	02	097017	03	097017	04	097017	05	097017	06	097017	07	097017	08	097017	09	097017	10	097017	11	097017	12	097017	13	097017	14	097017	15	097017	16	097017	17	097017	18	097017	19	097017	20	097017	21	097017	22	097017	23	097017	24	097017	25	097017

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con L.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de L.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	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 auxilios y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Arrendamientos en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de títr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675
Reservación monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 18% de Trabajadores	685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	329	(-) 85% Dividendos percibidos	686
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(-) Reversiones y leyes de fomento	689
		UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	691
		Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	692

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 700)	702
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 708	IMP. 709	IMP. 710	IMP. 711	No. TRAIL	712	FECH. ING.	713	714
IMP. 708	IMP. 709	IMP. 710	IMP. 711	No. TRAIL	712	FECH. ING.	713	714
IMP. 708	IMP. 709	IMP. 710	IMP. 711	No. TRAIL	712	FECH. ING.	713	714

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