DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0065472

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16			17			18			19		
20			21			22			23		
24			25			26			27		
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						Exposiciones 403					
(-) Provisión cuentas incobrables 104						(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404					
Otras cuentas por cobrar 105						Dividendos percibidos 405					
Inventarios de materia prima 106						Ingresos no operacionales (rentas exentas y no gravad. 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 almacen 109						TOTAL INGRESOS 499					
Mercaderías en tránsito 110						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios 111						Inventario inicial (bienes contabilizados 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 151						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 act. fijos 154						Mater. de obra directa 509					
(-) Depreciación acumulada 155						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510					
TOTAL ACTIVO FIJO 159						Mater. 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, teléfono 516					
Otros activos no corrientes 165						Otros gastos operacionales 517					
(-) Amortización acumulada 166						Inventarios de productos en proceso 518					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169						(-) Inventario final de productos en proceso 519					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170						Inventarios de productos terminados 520					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados 521					
Cuentas por pagar 201						TOTAL PASIVO CORRIENTE 529					
Aportes 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 aseguradoras, empresas o asoc. 205						Gastos de gestión 553					
Otros pasivos corrientes 206						Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209						Impuestos, contribuciones y otros 555					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes e amortizaciones 556					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211						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 DE ADMINIST. Y VENTAS 569					
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado 301						Pérdida en venta de activos 571					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor 302						Pérdida por diferencia de cambio 572					
Aportes de socios e 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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580					
Reexpresión monetaria 306						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581					
Otros superávit 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						(-) Participación 15% de trabajadores 585					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320						(-) 85% Dividendos percibidos 586					
						(-) 85% Rentas con impuesto único 587					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588					
						(-) Revalorización y ley de fomento 589					
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591					
						Utilidad (o pérdida) después del imp. renta (590 - 591) 592					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
1% Total activos netos (119+Código 170-deducciones) 701						RENTAS FINANCIERAS 704					
80% Impuesto a la renta causado (80x119+Código 726) 702						HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705					
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703						IMPUESTO UNICO 709					
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730						EJER. IMP. 731					
IMP. 740						EJER. IMP. 741					
REEXP. MON.						EJER. IMP. 751					
						No. TRAM. 732					
						No. TRAM. 742					
						FECH. ING. 733					
						FECH. ING. 743					
						FECH. ING. 748					
						FECH. ING. 759					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 96)						(+/-) 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					
Banco						Multas 775					
Notas de Crédito (Cantidad)						TOTAL PAGADO 799					