

DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS DE LA ENTIDAD DE RENTAS INTERNAS DE LAS EMPRESAS DE RENTAS UNICAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099002881800, 1027-49, SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICO C.A., GUAYAS, 09 08, GUAYAQUIL, 390, GUAYAQUIL, AV. DEL BOMBERO KM. 7,5 VIA A LA COSTA, S/N, 870600, 871098, DISTRIB. DE VEH. Y RPIOS AUTOM., 61821, 388, ING. JAVIER SOTOMAYOR, 0907596886

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Expense (GASTOS) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; Reservas; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729), Valor anticipo ((701+702)-771).

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO.

Table with columns for Compensation (DETALLE DE COMPENSACIONES) and Total Tax (TOTAL IMPUESTO CAUSADO). Rows include: Ejer. Imp. 730, 740, 741, 744, 751, 754; Ejer. Imp. 732, 742, 743, 744, 751, 754; Ejer. Imp. 733, 743, 744, 751, 754. Includes a signature and stamp area.

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990028818001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICO C.A. EXPEDIENTE 1027-49

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

399 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; etc.

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; etc.

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type, code, and amount. Row: ANTIPO PROXIMO AÑO.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Handwritten signatures and stamps. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780); GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS; etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL INGRESOS A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTIPOPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; etc.

Table with columns for payment method (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito) and currency (Suces, Dolares). Includes rows for Suces and Dolares.