

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00036516

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL
04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CIUDAD
09 CALLE 10 NUMERO 11 TELEF. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RIAAE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
(-) Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Compra de productos terminados
Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Vehiculos
Otras activos fijos
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones: IESS e impuestos
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reexpresión monetaria
Otros superávit
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)