

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 6 No. B 00046323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790002660001	02	EXPEDIENTE	22145	03	RAZON SOCIAL	HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.						
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	0706	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala	
09	CALLE	9 de Octubre	10	NUMERO	1208	11	TELEF.	920578	12	FAX	939628			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Estación de Servicios de Gasolinera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Laniado de Rivas												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700034945												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
ESTADO DE SITUACION														
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 almacén														
Mercaderías en tránsito														
Repuestos, herramientas y accesorios														
Impuestos anticipados														
Otros activos corrientes														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														
Vehículos														
Otros 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														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														
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														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														
Reservas														
Reserva por revalorización del patrimonio														
Reexpresión monetaria														
Otros superávits														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														
TOTAL PATRIMONIO NETO														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														
D) 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 + 702 - 771)														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
IMPUESTO UNICO														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730														
IMP. 740														
REEXP. MON.														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre														
Matr. No.														
Efectivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/														
S/ N.D. S/ 20'859.064														
Pacífico														
S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS														
G) RESULTADOS														
TOTAL INGRESOS														
COSTO DE VENTAS														
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
GASTOS NO OPERACIONALES														
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														
TOTAL COMPENSACIONES														
Anticipos pagados														
Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
TOTAL PAGADO														