

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 6 No. A 00037190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with 25 columns for identification data: 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, 18 PERSONAL SUJETO, 19 DIRECCION, 20, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.N.A.E.

Table with 2 columns: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar) and INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; etc.)

Table with 2 columns: B) Mercaderias en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: C) ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; etc.) and COSTO DE VENTAS (Inventario inicial; Compra de productos terminados; etc.)

Table with 2 columns: D) ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; etc.) and PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; etc.)

Table with 2 columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; etc.) and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; etc.)

Table with 2 columns: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; etc.) and GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; etc.)

Table with 2 columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos; 80% Impuesto a la renta causado; Valor anticipo) and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569); (+) Gastos no deducibles; etc.)

Table with 2 columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENTAS CON IMPUESTO UNICO) and IMPUESTO UNICO (RENTAS CON IMPUESTO UNICO)

Table with 2 columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 740; REEXP. MON.) and TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Table with 2 columns: FIRMAS Y PAGOS (Firma del representante legal; Firma del contador) and SALDO A FAVOR (SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO)

Table with 2 columns: Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad)