

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. A 00035107

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0790047435001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE G. LTDA.
PROVINCIA: EL ORO
CANTON: MACHALA
CALLE: SANTA ROSA Y ROCAFUERTE ESQUINA
ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPRESIONES GRAFICAS EN GENERAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR DANIEL ERAS ANGLUISACA

INGRESOS
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

COSTO DE VENTAS
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 superávit
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)

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)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
IMP. 740
REEXP. MON. 751
TOTAL COMPENSACIONES
Anticipos pagados
Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)