

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. A00006662

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990018146001 02 EXPEDIENTE 2534-408 RAZON SOCIAL FABRICA DE MOSAICOS LA ROCA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ATARAZANA 10 NUMERO 104 11 TEL. 392838 12 FAX 392838
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE MOSAICOS DE CEMENTO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 36999 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA 17 CEB. DE CIUDADANO O PARAFORTE 090250696-3

Table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO) and descriptions of assets and liabilities with corresponding monetary values.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) .771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 0 705 0 706 0 708 0
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729 0
(-) TOTAL COMPENSACION 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos pagados 771 0
SALDO A PAGAR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0
IMPUESTO POR REGISTRO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES 774 0
Multa 775 0
TOTAL PAGADO 799 0