

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 5 No. B 00038193

Table with identification data: A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2298a. Includes fields for RUC, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, CANTON, CALLE, ACTIVIDAD ECONOMICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, etc.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos, Inversiones financieras temporales, etc.) and INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A., etc.).

Table with financial data: B) Mercaderias en tránsito, Repuestos, herramientas y accesorios, Impuestos anticipados, Otros activos corrientes, TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehículos, etc.) and COSTO DE VENTAS (Inventario inicial, Compra de productos terminados, etc.).

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organización y constitución, etc.) and PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones, etc.).

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, etc.) and PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado, Reservas, etc.).

Table with financial data: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones, Comisiones en ventas y publicidad, etc.) and GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos, Pérdida por diferencias de cambio, etc.).

Table with financial data: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569), (+) Gastos no deducibles (en el país), (+) Gastos no deducibles (en el exterior), (-) Amortización pérdidas de años anteriores, UTILIDAD NETA (580+581+582-583).

Table with financial data: (-) Participación 15% de Trabajadores, (-) 85% Dividendos percibidos, (-) 85% Rentas con impuesto único, (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (-) Reversiones y leyes de fomento.

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, Valor anticipo), UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO).

Table with financial data: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, etc.), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709).

Table with financial data: Firmas y Pagos (Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre, Matr. No., Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Compensación), (-) TOTAL COMPENSACIONES, (-) Anticipos pagados, (-) Impuestos retenidos, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, Interés por mora, Multas, TOTAL PAGADO.