

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. A 00083066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26235

Table with fields: 01 RUC, 04 PROVINCIA, 09 CALLE, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 20 PERSONAL OCUPADO, 21 DIRECCION, 22 ADMINISTRACION, 23 PRODUCCION, 24 OTROS, 25 AUDITOR EXTERNO, 26 RAZON SOCIAL, 05 COD. PROVINCIA, 06 CANTON, 07 COD. CANTON, 08 CIUDAD, 10 NUMERO, 11 TELEF., 12 FAX, 14 COD. ACTIVIDAD ECON., 15 TIPO CONTRIBUYENTE, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) 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; Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS.

Table with columns: B) Mercaderías en tránsito, Repuestos, herramientas y accesorios, Impuestos anticipados, Otros activos corrientes, TOTAL ACTIVO CORRIENTE. Rows include: Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with columns: ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; 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).

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include: 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; 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).

Table with columns: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA. Rows include: 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); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)); IMPUESTO A LA RENTA (591-592).

Table with columns: PATRIMONIO NETO. Rows include: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; 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).

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771).

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO. Rows include: IMP. 730, 740; REEXP. MON.; EJER. IMP. 731, 741, 751; No. TRAM. 732, 742; FECH. ING. 733; FECH. REND. 743; EJER. IMP. 751; (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO.

Table with columns: FIRMAS Y PASAJOS. Rows include: Declaración de exactitud de datos; Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre: G. Haro G.; Matr. No.: 801, 6620; Efectivo: S/121.850; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.