REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FOMENTO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL No. 7 No. B.00024594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC (200001533001), Razon Social, Provincia, Cantón, Ciudad, Calle, Número, Teléfono, Fax, Actividad Económica, Tipo Contribuyente, Nombre del Representante Legal, Céd. de Ciudadanía o Pasaporte, Personal Ocupado, Dirección, Administración, Producción, Otros, Auditor Externo, R.M.A.S.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), INGRESOS (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 gravadas; Rentas con impuesto único; Otras rentas), TOTAL INGRESOS.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada), COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; Inventario final de productos terminados), TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: 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), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (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.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes), GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: 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), 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 (584+585+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+582-583), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591).

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: 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 superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (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.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319).

D) 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).

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO).

F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; IMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; REEXP. MON. EJER. IMP. 761).

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipo pagado; (-) Impuesto retenido; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; TOTAL PAGADO. Includes a stamp: 'RECEIBO DE COMPENSACIONES'.

FIRMAS Y PAGOS (Firma del representante legal; Firma del contador; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.).