

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 No. B 00040281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with 16 columns for identification data: 01 RUC, 02 EMPRESA, 03 RAZON SOCIAL, 04 TIPO DE EMPRESA, 05 COSEJO REGIONAL, 06 CANTON, 07 COD. CANTON, 08 CIUDAD, 09 DISTRITO, 10 NUMERO, 11 TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 12 VALOR, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON., 15 TIPO CONTRIBUYENTE, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 17 CEE DE ECONOMIA O PASAPORTE, 18 PERSONAL OCUPADO, 19 DIRECCION, 20 ADMINISTRACION, 21 PRODUCCION, 22 OFICINA, 23 ADOPTOR EXTERNO, 24 RANK

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 101 Caja haberes, 102 Inversiones financieras temporales, 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes), 104 Provisiones cuentas incobrables, 105 Otros cueros por cobrar, 106 Inventario de materia prima, 107 Inventario de productos en proceso, 108 Inventario de suministros y materiales, 109 Inventario de prod. term. y mercad. en almacén, 110 Mercaderías en tránsito, 111 Repuestos, herramientas y accesorios, 112 Impuestos anticipados, 113 Otros activos corrientes.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 201 Cuentas por pagar, 202 Documentos por pagar, 203 Provisiones sociales por pagar, 204 Obligaciones IESS e Impuesto, 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci., 206 Otros pasivos corrientes.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 301 Capital suscrito y pagado, 302 Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro, 303 Aportes de socios e accionistas para futura cap., 304 Reservas, 305 Reservas por revalorización del patrimonio, 306 Reservas de revalorización, 307 Otros superávit, 308 Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores, 309 Utilidad o pérdidas de ejercicios del impuesto a la renta.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 401 Ventas gravadas con I.V.A., 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas, 403 Exportaciones, 404 Devoluciones y descuentos en ventas, 405 Dividendos percibidos, 406 Rentas exentas y no gravadas, 407 Rentas con impuesto unico, 408 Otras rentas.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.), 502 Compra de productos terminados, 503 Importaciones de productos terminados, 504 Inventario final de productos terminados, 505 Inventario inicial de materia prima, 506 Contratos de materia prima, 507 Importaciones de materia prima, 508 Inventario final de materia prima, 509 Mano de obra directa, 510 Preparación de maquinaria, equip. y edif. de fabr., 511 Mano de obra indirecta, 512 Suministros y materiales, 513 Seguros de inventario, maquin. equip. y edif., 514 Aportes IESS y beneficios sociales, 515 Mantenimiento y reparaciones, 516 Energía, agua y teléfono, 517 Otros gastos de fabricación, 518 Inventario inicial de productos en proceso, 519 Inventario final de productos en proceso, 520 Inventario inicial de productos terminados, 521 Inventario final de productos terminados.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 601 Pérdida en venta de activos, 602 Pérdida por diferencias de cambio, 603 Otros gastos no operacionales, 604 Amortización de pérdidas de años anteriores, 605 Utilidad Neta (580-581-582-583), 606 Participación 15% de Trabajadores, 607 85% Dividendos percibidos, 608 85% Rentas con impuesto unico, 609 85% otras rentas exentas y no gravadas, 610 Revalorizaciones y keys de fomento, 611 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589), 612 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), 613 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 701 Total activos netos (1+3) (Codigo 170-deducciones), 702 Impuesto a la renta causado (80+Codigo 729), 703 Valor anticipo (170-729-771).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 704 REFINANCIOS FINANCIEROS, 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, 709 IMPUESTO UNICO.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 729 DETALLE DE COMPENSACIONES, 730 EJE. IMP., 731 No. TRAM., 732 FECH. ING., 733 IMP., 734 EJE. IMP., 741 No. TRAM., 742 FECH. ING., 743 REEXP. MON., 744 EJE. IMP.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 744 Firma del representante legal, 745 Firma del contador, 746 Saldo por cobrar, 747 IMPUESTO A PAGAR, 748 Saldo por cobrar, 749 IMPUESTO PAGADO, 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include: 750 Notas de Crédito (cantidad).