

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 4 No. A 00052052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991075925001 02 EXPEDIENTE 27903 03 RAZON SOCIAL: GEA, GRUPO DE ESTUDIOS Y ASESORIA C. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 1002 11 TELEF. 283753 12 FAX --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERVICIOS TECNICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83249 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARIO SEMIGLIA C. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902438795
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 4 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Liability (PASIVO) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos, Inversiones, etc.), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios, etc.), ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, etc.), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, etc.), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar, etc.), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito, Reservas, etc.).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Table for calculating the advance payment for the next exercise. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701, 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702, Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Table for taxes with a single tax rate. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706, IMPUESTO UNICO 709.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

Table for tax compensation details. Rows include: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, REEXP. MON., EJER. IMP. 751, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760, Impuestos retenidos 770, SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR 772, IMPUESTO A PAGAR 773, Impuesto por mora 774, Efectivo 775, Cheque No. 776, Notas de Crédito (cantidad) 777, S/. 1.000, S/.

13 MAR 1995 CAJA 1004