

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0012471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991120300001	02	EXPEDIENTE	28032-91	RAZON SOCIAL: AUDITORES TRIBUTARIOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	416	11	TELEF.	517-681	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA EXTERNA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS ARUAS A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090409509-8								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-		
ESTADO DE SITUACION																
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos	101	1'852.345														
Inversiones financieras temporales	102	-														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-														
Otras cuentas por cobrar	105	-														
Inventario de materia prima	106	-														
Inventario de productos en proceso	107	-														
Inventario de suministros y materiales	108	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-														
INGRESOS																
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-														
Exportaciones	403	-														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-														
Dividendos percibidos	405	-														
Rentas exentas y no gravad.	406	-														
Rentas con impuesto único	407	-														
Otras rentas	408	-														
TOTAL INGRESOS	499	-														
COSTO DE VENTAS																
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-														
Compra de productos terminados	502	-														
Importaciones de productos terminados	503	-														
(-) Inventario final de productos terminados	504	-														
Inventario inicial de materia prima	505	-														
Compras de materia prima	506	-														
Importaciones de materia prima	507	-														
(-) Inventario final de materia prima	508	-														
Mano de obra directa	509	-														
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-														
Mano de obra indirecta	511	-														
Suministros y materiales	512	-														
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-														
Aportes IESE y beneficios sociales	514	-														
Mantenimiento y reparaciones	515	-														
Energía, agua y teléfono	516	-														
Otros gastos de fabricación	517	-														
Inventario inicial de productos en proceso	518	-														
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-														
Inventario inicial de productos terminados	520	-														
(-) Inventario final de productos terminados	521	-														
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-														
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-														
Comisiones en ventas y publicidad	552	-														
Gastos de gestión	553	-														
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-														
Impuestos, contribuciones y otros	555	-														
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-														
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
Intereses y comisiones	559	-														
Provisiones deducibles	560	-														
Otros gastos de administración y ventas	561	-														
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-														
GASTOS NO OPERACIONALES																
Pérdida en venta de activos	571	-														
Pérdida por diferencias de cambio	572	-														
Otros gastos no operacionales	573	-														
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-														
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-														
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-														
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-														
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-														
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-														
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-														
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-														
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.538														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.538														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-							
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-							
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							759	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados					770	301.450
										(-) Impuestos retenidos					771	-
										SALDO A FAVOR					772	-
										IMPUESTO A PAGAR					773	-
Firma del contador										Interés por mora					774	-
										Multas					775	1.000
Nombre										800 NORMA LOPEZ					776	-
Matr. No.										801 .5798					777	-
Efectivo										Cheque No.					-	-
S/. 1.000										Banco					-	-
S/. -										Notas de Crédito (cantidad)					-	-
S/. -																