DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1981	
		No. A0009328	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. Razón Social: PEZUELLA CIA. LTDA.	2. Tipo de Empresa: 1	3. Tipo de Contribuyente: 1	4. Tipo de Contribuyente: 1
5. Domicilio: CUYAS	6. Domicilio: CUYAS	7. Domicilio: CUYAS	8. Domicilio: CUYAS
9. Domicilio: VELEZ	10. Domicilio: 905	11. Domicilio: 323356	12. Domicilio: 323356
13. Domicilio: COMERCIALIZACION PRODUC. DET. MAP. Y	14. Domicilio: 6111	15. Domicilio: 387	16. Domicilio: 387
17. Domicilio: CARLOS EDUARDO OROZCO	18. Domicilio: ACTUAL	19. Domicilio: 17-1006148	20. Domicilio: 0

A) ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	10'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(c) Provisión cuentas incobrables	104	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otros cuentas por cobrar	105	Ingresos periodicos	405
Inventario de materia prima	106	Impuestos	406
Inventario de productos en proceso	107	Beneficios sociales	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto unico	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	410
Stos. herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	411
Inventos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	Importaciones de productos terminados	414
114	10'000.000	Inventario final de productos terminados	415
ACTIVO FIJO	115	Inventario inicial de materia prima	416
Tarrazos, edificios e instalaciones	116	Compra de materia prima	417
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	117	Importaciones de materia prima	418
Vehículos	118	(c) Inventario final de materia prima	419
Otros activos fijos	119	Mano de obra directa	420
(c) Depreciación acumulada	120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	421
TOTAL ACTIVO FIJO	121	Mano de obra indirecta	422
121	10'000.000	Suministros y materiales	423
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.	424
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	123	Impuestos y beneficios sociales	425
Gastos de organización y constitución	124	Mantenimiento y reparaciones	426
Gastos de investigación, exploración y otros	125	Energía, agua y teléfono	427
Aportaciones en asociaciones	126	Otros gastos de fabricación	428
Otros activos no corrientes	127	Inventario inicial de productos en proceso	429
(c) Amortización acumulada	128	(c) Inventario final de productos en proceso	430
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	Inventario final de productos terminados	431
129	10'000.000	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	432
PASIVO CORRIENTE	130	130	10'000.000
Cuentas por pagar	131	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	433
Documentos por pagar	132	Bienes, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	434
Provisiones sociales por pagar	133	Comisiones en ventas y publicidad	435
Obligaciones: IESS e impuestos	134	Gastos de gestión	436
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	135	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	437
Otros pasivos corrientes	136	Impuestos, contribuciones y otros	438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	Depreciación de bienes e amortizaciones	439
137	10'000.000	Cuentas por cobrar y letra de inventarios	440
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	138	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	139	Intereses y comisiones	442
Préstamos de accionistas o casa matriz	140	Provisiones deducibles	443
Obligaciones emitidas	141	Otros gastos de administración y ventas	444
Otros pasivos a largo plazo	142	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	445
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	143	143	10'000.000
143	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	446
TOTAL PASIVO (137 + 143)	144	Pérdida en venta de activos	447
144	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	448
PATRIMONIO NETO	145	Otros gastos no operacionales	449
Capital suscrito y/o asignado	146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (444-449-446)	451
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	148	(+) Gastos no deducibles (en el país)	452
Reservas	149	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	453
Reserva por revalorización del patrimonio	150	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	454
Revalorización monetaria	151	Utilidad Neta (450+451+452+453)	455
Otros superávit	152	(c) Participación 15% de trabajadores	456
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	153	(c) 80% dividendos percibidos	457
Utilidad o (pérdida) en ejercicios de impuesto a la renta	154	(c) 85% Rentas con impuesto unico	458
Utilidad o (pérdida) en ejercicios de impuesto a la renta	155	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	459
TOTAL PATRIMONIO NETO	156	(c) Renvenciones y leyes de fomento	460
156	10'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (455-456-457-458-459)	461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (144 + 156)	157	IMPUESTO A LA RENTA (461 x 25%)	462
157	10'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (460 - 461)	463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

11% Ados netos (115xCodigo 170 deducciones)	701	(c) Renvenciones y leyes de fomento	464
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	560	UTILIDAD GRAVABLE (461-462-463)	465
Valor anticipo (701 + 560 - 771)	702	IMPUESTO A LA RENTA (465 x 25%)	466

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS LEGADAS: UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS LEGADAS: UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS LEGADAS: UNICO		IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 158	IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA REC. 733	734
IMP. 740	IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA REC. 743	744
REEXP. MON.	IMP. 754			755

G) COMPENSACIONES

(c) Amortización acumulada	760
(c) Amortización acumulada	770
(c) Amortización acumulada	771
(c) Amortización acumulada	772
(c) Amortización acumulada	773
(c) Amortización acumulada	774
(c) Amortización acumulada	775
(c) Amortización acumulada	776
(c) Amortización acumulada	777

H) FIRMAS Y SELLOS

Nombre: **OSWALDO PACHECO**

Matr. No.: **2425**

Fecha del Colaborador: **24/02/81**

Nombre de Crédito (cantidad): **SI**