

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00063916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. No. 0991345094000 02. Codigo 0032 03. Tipo 00 04. No. 0991345094000 05. No. 0991345094000 06. No. 0991345094000 07. No. 0991345094000 08. No. 0991345094000 09. No. 0991345094000 10. No. 0991345094000 11. No. 0991345094000 12. No. 0991345094000 13. No. 0991345094000 14. No. 0991345094000 15. No. 0991345094000 16. No. 0991345094000 17. No. 0991345094000 18. No. 0991345094000 19. No. 0991345094000 20. No. 0991345094000 21. No. 0991345094000 22. No. 0991345094000 23. No. 0991345094000 24. No. 0991345094000 25. No. 0991345094000 26. No. 0991345094000 27. No. 0991345094000 28. No. 0991345094000 29. No. 0991345094000 30. No. 0991345094000 31. No. 0991345094000 32. No. 0991345094000 33. No. 0991345094000 34. No. 0991345094000 35. No. 0991345094000 36. No. 0991345094000 37. No. 0991345094000 38. No. 0991345094000 39. No. 0991345094000 40. No. 0991345094000 41. No. 0991345094000 42. No. 0991345094000 43. No. 0991345094000 44. No. 0991345094000 45. No. 0991345094000 46. No. 0991345094000 47. No. 0991345094000 48. No. 0991345094000 49. No. 0991345094000 50. No. 0991345094000 51. No. 0991345094000 52. No. 0991345094000 53. No. 0991345094000 54. No. 0991345094000 55. No. 0991345094000 56. No. 0991345094000 57. No. 0991345094000 58. No. 0991345094000 59. No. 0991345094000 60. No. 0991345094000 61. No. 0991345094000 62. No. 0991345094000 63. No. 0991345094000 64. No. 0991345094000 65. No. 0991345094000 66. No. 0991345094000 67. No. 0991345094000 68. No. 0991345094000 69. No. 0991345094000 70. No. 0991345094000 71. No. 0991345094000 72. No. 0991345094000 73. No. 0991345094000 74. No. 0991345094000 75. No. 0991345094000 76. No. 0991345094000 77. No. 0991345094000 78. No. 0991345094000 79. No. 0991345094000 80. No. 0991345094000 81. No. 0991345094000 82. No. 0991345094000 83. No. 0991345094000 84. No. 0991345094000 85. No. 0991345094000 86. No. 0991345094000 87. No. 0991345094000 88. No. 0991345094000 89. No. 0991345094000 90. No. 0991345094000 91. No. 0991345094000 92. No. 0991345094000 93. No. 0991345094000 94. No. 0991345094000 95. No. 0991345094000 96. No. 0991345094000 97. No. 0991345094000 98. No. 0991345094000 99. No. 0991345094000 100. No. 0991345094000

B) ACTIVO CORRIENTE

01. Caja, bancos 02. Inversiones financieras temporales 03. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 04. (-) Provision cuentas incobrables 05. Otras cuentas por cobrar 06. Inventario de materia prima 07. Inventario de productos en proceso 08. Inventario de suministros y materiales 09. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 10. Mercaderias en transito 11. Repuestos, herramientas y accesorios 12. Impuestos anticipados 13. Otros activos corrientes 14. TOTAL ACTIVO CORRIENTE

C) ACTIVO FIJO

01. Terrenos, edificios e instalaciones 02. Maquinarias, muebles, enseres y equipos 03. Vehiculos 04. Otros activos fijos 05. (-) Depreciacion acumulada 06. TOTAL ACTIVO FIJO

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

01. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 02. Gastos de organizacion y constitucion 03. Gastos de investigacion exploracion y otros 04. Aportaciones en asociaciones 05. Otros activos no corrientes 06. (-) Amortizacion acumulada 07. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 08. TOTAL DEL ACTIVO (29+30+31) 09. PASIVO CORRIENTE 10. Cuentas por pagar 11. Documentos por pagar 12. Provisiones sociales por pagar 13. Obligaciones IESS e impuestos 14. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 15. Otros pasivos corrientes 16. TOTAL PASIVO CORRIENTE 17. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 18. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 19. Préstamos de accionistas o casa matriz 20. Obligaciones emitidas 21. Otros pasivos a largo plazo 22. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 23. TOTAL DEL PASIVO (20+21+22) 24. PATRIMONIO NETO 25. Capital suscrito y/o asignado 26. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 27. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 28. Reservas 29. Reserva por revalorizacion del patrimonio 30. Revaloracion monetaria 31. Otros superavit 32. Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores 33. Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta 34. TOTAL PATRIMONIO NETO 35. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (23+34) 36. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 37. 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 38. 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725) 39. Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 40. RENTAS CON IMPUESTO UNICO 41. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 42. HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 43. HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES 44. IMPUESTO UNICO 45. DETALLE DE COMPENSACIONES 46. IMP. 730 47. IMP. 740 48. REEXP. NOC. 49. Firmas del representante legal 50. Firmas del contador 51. Efectivo 52. Cheque No. 53. S. 10.000 54. TOTAL COMPENSACIONES 55. (-) Anticipos pagados 56. (-) Impuestos retenidos 57. SALDO A FAVOR 58. IMPUESTO A PAGAR 59. Saldo por pagar 60. TOTAL PAGADO 61. Notas de Credito (centenavos) 62. S. 10.000 63. S. 10.000 64. S. 10.000 65. S. 10.000 66. S. 10.000 67. S. 10.000 68. S. 10.000 69. S. 10.000 70. S. 10.000 71. S. 10.000 72. S. 10.000 73. S. 10.000 74. S. 10.000 75. S. 10.000 76. S. 10.000 77. S. 10.000 78. S. 10.000 79. S. 10.000 80. S. 10.000 81. S. 10.000 82. S. 10.000 83. S. 10.000 84. S. 10.000 85. S. 10.000 86. S. 10.000 87. S. 10.000 88. S. 10.000 89. S. 10.000 90. S. 10.000 91. S. 10.000 92. S. 10.000 93. S. 10.000 94. S. 10.000 95. S. 10.000 96. S. 10.000 97. S. 10.000 98. S. 10.000 99. S. 10.000 100. S. 10.000