

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00032252

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos						Ventas gravadas con I.V.A.					
Inversiones financieras temporales						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						Exportaciones					
(-) Provisión cuentas incobrables						(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Otras cuentas por cobrar						Dividendos percibidos					
Inventario de materia prima						Rentas exentas y no gravad.					
Inventario de productos en proceso						Rentas con impuesto único					
Inventario de suministros y materiales						Otras rentas					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						TOTAL INGRESOS					
B) Mercaderías en tránsito						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)					
Repuestos anticipados						Compra de productos terminados					
Otros activos corrientes						Importaciones de productos terminados					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima					
Bienes, edificios e instalaciones						Compras de materia prima					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						Importaciones de materia prima					
Vehículos						(-) Inventario final de materia prima					
Otros activos fijos						Mano de obra directa					
(-) Depreciación acumulada						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					
TOTAL ACTIVO FIJO						Mano de obra indirecta					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
Gastos de organización y constitución						Aportes IESS y beneficios sociales					
Gastos de investigación exploración y otros						Mantenimiento y reparaciones					
Aportaciones en asociaciones						Energía, agua y teléfono					
Otros activos no corrientes						Otros gastos de fabricación					
(-) Amortización acumulada						Inventario inicial de productos en proceso					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos en proceso					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						Inventario inicial de productos terminados					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar						TOTAL COSTO DE VENTAS					
Documentos por pagar						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Obligaciones: IESS e impuestos						Comisiones en ventas y publicidad					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						Gastos de gestión					
Otros pasivos corrientes						Agua, luz, teléfono, télex y fax					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						Impuestos, contribuciones y otros					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						Cuentas incobrables y baja de inventarios					
Préstamos de accionistas o casa matriz						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Obligaciones emitidas						Intereses y comisiones					
Otros pasivos a largo plazo						Provisiones deducibles					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						Otros gastos de administración y ventas					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado						Pérdida en venta de activos					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						Pérdida por diferencias de cambio					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						Otros gastos no operacionales					
Reservas						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
Reserva por revalorización del patrimonio						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					
Reexpresión monetaria						(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					
Otros superávits						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						Utilidad Neta (580+581+582-583)					
TOTAL PATRIMONIO NETO						(-) Participación 15% de Trabajadores					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						(-) 85% Dividendos percibidos					
						(-) 85% Rentas con impuesto único					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento					
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)											
Anticipo ((701 ó 702) - 771)											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730						EJER. IMP. 731					
IMP. 740						EJER. IMP. 741					
REEXP. MON.						EJER. IMP. 751					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Matr. No.					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					

GAJA 006