

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0050093

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, COD. PROVINCIA, CANTON, COD. CANTON, CIUDAD, CALLE, NUMERO, TELEF., FAX, ACTIVIDAD ECONOMICA, COD. ACTIVIDAD ECON, TPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, PERSONAL OCUPADO, DIRECCION, ADMINISTRACION, PRODUCCION, OTROS, AUDITOR EXTERNO, R.N.A.E.

Table A: Ingresos Corriente. Columns: Description, Code, Amount. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Provisiones de cuentas incobrables; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.

Table B: Costo de Ventas. Columns: Description, Code, Amount. Rows include Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y adif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; Inventario final de productos terminados.

Table C: Activos No Corrientes. Columns: Description, Code, Amount. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortización acumulada; Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo.

Table D: Pasivo Corriente. Columns: Description, Code, Amount. Rows include Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes.

Table E: Patrimonio Neto. Columns: Description, Code, Amount. Rows include Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta.

Table F: Gastos de Administración y Ventas. Columns: Description, Code, Amount. Rows include Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas.

Table G: Gastos No Operacionales. Columns: Description, Code, Amount. Rows include Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569); Gastos no deducibles (en el país); Gastos no deducibles (en el exterior); Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); Participación 15% de Trabajadores; 85% Dividendos percibidos; 85% Rentas con impuesto único; 85% otras rentas exentas y no gravadas; Reinversiones y leyes de fomento; Utilidad Gravable (584-(585+588)); Impuesto a la Renta (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).

Table H: Rendimientos Financieros, Herencias, Legados, Donaciones, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO.

Table I: Detalle de Compensaciones. Columns: IMP., EJER. IMP., No. TRAM., FECH. ING. Rows include IMP. 730, 740, REEXP. MON., EJER. IMP. 731, 741, 751, No. TRAM. 732, 742, FECH. ING. 733, 743.

Table J: Firmas y Pagos. Includes declaration of accuracy, signature of legal representative (Janette B...), signature of accountant (Cathy Tapia), and payment details (Efectivo, Banco, Cheque No., N/D 193).