

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 [X] No. A00026497

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: RUC, ESPECIE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, CANTON, COD. CANTON, CIUDAD, CALLE, NUMERO, TELEFONO, FAX, ACTIVIDAD ECONOMICA, COD. ACTIVIDAD ECON., TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CEDI, DE CUDADANIA O PARAFORE, PERSONAL COOPERADO, DIRECCION, ADMINISTRACION, PRODUCCION, OTROS, ALCANTON EXTERNO, REMARCA.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto unico; Otras rentas), TOTAL INGRESOS.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; Inventario final de productos terminados), TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; Depreciacion acumulada), TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; Gastos de investigacion exploracion y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortizacion acumulada), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes), TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Prestamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; Reexpresion monetaria; Otros superdivits; Utilidad o (pérdida) acumulados ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta), TOTAL PATRIMONIO NETO.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestion; Agua, luz, telefono, telefax y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciacion de bienes y amortizaciones; Cuentas Incoobrables y baja de inventarios; Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administracion y ventas), TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia de cambio; Otros gastos no operacionales), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortizacion perdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (+) Participacion 15% de trabajadores; (+) 85% Dividendos percibidos; (+) 85% Rentas con impuesto unico; (-) 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) despues del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; UTILIDAD O (PERDIDA) despues del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES); DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 740; EJER. IMP. 731, 741; No. TRAM. 732, 742; FECH. ING. 733, 743); REEXP. MON. (EJER. IMP. 751); (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: Declaracion de veracidad; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cheque No.; Efectivo, Cheque No.; SI, SI.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include: SI, 356.207; SI, 356.207.

Administrative stamps and signatures: Taski Editora S. A., R.U.C. 4730716147001 RESOLUCION 3328 80-07-28, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, Director Barros Donán, Registro de Sociedades, FILANBANCO, 30 ABR 1998, 66 3 1 MAR. 1998 0, FILANBANCO CUENCA, 9 DE OCTUBRE.