

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 1997 No. A 00018013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																											
01	IND	02	EXPEDIENTE	03	RACION SOCIAL																																						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CALIDAD																																		
09	CALLE																																										
10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE																																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																																										
17	CED. DE CLASIFICACION O PASAPORTE																																										
18	FECHA DE EMISION	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PROVINCIA	22	CANTON	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA																												
B) ESTADO DE SITUACION																																											
ACTIVO CORRIENTE																																											
101	Caja, bancos	102	Inversiones financieras temporales	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	(+) Provision de cuentas receivables	105	Otras cuentas por cobrar	106	Inventario de materia prima	107	Inventario de productos en proceso	108	Inventario de suministros y materiales	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	Mercaderias en transito	111	Repuestos, herramientas y accesorios	112	Impuestos anticipados	113	Otros activos corrientes	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE																
C) ESTADO DE RESULTADOS																																											
INGRESOS																																											
401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Exportaciones	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	Dividendos percibidos	406	Ingresos no operacionales	407	Rentas exentas y no gravadas	408	Rentas con impuesto unico	409	Otras rentas	410	TOTAL INGRESOS																								
D) ESTADO DE RESULTADOS																																											
COSTO DE VENTAS																																											
501	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	502	Compra de productos terminados	503	Importaciones de productos terminados	504	(-) Inventario final de productos terminados	505	Inventario inicial de materia prima	506	Compras de materia prima	507	Importaciones de materia prima	508	(-) Inventario final de materia prima	509	Mano de obra directa	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	Mano de obra indirecta	512	Suministros y materiales	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	Aportes IESS y beneficios sociales	515	Mantenimiento y reparaciones	516	Energia, agua y telefono	517	Otros gastos de fabricacion	518	Inventario inicial de productos en proceso	519	(-) Inventario final de productos en proceso	520	Inventario inicial de productos terminados	521	(-) Inventario final de productos terminados	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
E) ESTADO DE RESULTADOS																																											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																											
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	Comisiones en ventas y publicidad	553	Gastos de gestion	554	Agua, luz, telefono, telefax y fax	555	Impuestos, contribuciones y otros	556	Depreciacion de bienes y amortizaciones	557	Cuentas receivables y pago de inventarios	558	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	559	Intereses y comisiones	560	Provisiones deducibles	561	Otros gastos de administracion y ventas	562	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS																				
F) ESTADO DE RESULTADOS																																											
GASTOS NO OPERACIONALES																																											
571	Pérdida en venta de activos	572	Pérdida por diferencias de cambio	573	Otros gastos no operacionales	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																				
G) ESTADO DE RESULTADOS																																											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																											
580	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	(-) 65% Dividendos percibidos	586	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	(-) Reinvesticiones y legajo de fomento	589	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																		
H) ESTADO DE RESULTADOS																																											
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																											
701	1% Total activos netos (1% a Código 170 deducciones)	702	20% Impuesto a la renta causado (20% a Código 729)	703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)																																						
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO																																				
J) DETALLE DE COMPENSACIONES																																											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	FECH. ING. 751																																	
K) FIRMAS Y PAGOS																																											
Firma del representante legal																																											
Firma del contador																																											
Efectivo																																											
Cheques																																											
Notas de Crédito (cantidad)																																											