

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. A 00029252

A) 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., TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, PERSONAL OCUPADO, DIRECCION, ADMINISTRACION, PRODUCCION, OTROS, AUDITOR EXTERNO, R.M.A.E.

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: ACTIVO CORRIENTE. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); Provision cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: B) Mercaderías en tránsito. Rows include Mercaderías en tránsito; Depósitos, herramientas y accesorios; Depósitos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: ACTIVO FIJO. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: ACTIVOS NO CORRIENTES. 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; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169).

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: PASIVO CORRIENTE. 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; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219).

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: PATRIMONIO NETO. 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; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319).

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 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.

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: F) DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709).

Table with 2 columns: Description and Amount. Section: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; Firmas del representante legal y del contador; Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad); TOTAL COMPENSACIONES; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; TOTAL PAGADO.