

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0047135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form with fields for identification: Razon Social (EXPORTADORA LAMOSAR S.A.), Provincia (GUAYAS), Calle (PASCUALES, CALLE 2da. Y RIVERAS DEL DALLIE), etc.

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'INGRESOS'. Rows include 'Caja, bancos', 'Ventas gravadas con I.V.A.', 'Inversiones financieras temporales', etc.

Table with columns for 'ACTIVO FIJO' and 'COSTO DE VENTAS'. Rows include 'Terrenos, edificios e instalaciones', 'Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)', etc.

Table with columns for 'ACTIVOS NO CORRIENTES' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Rows include 'Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo', 'Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones', etc.

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE' and 'GASTOS NO OPERACIONALES'. Rows include 'Cuentas por pagar', 'Pérdida en venta de activos', etc.

Table with columns for 'PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' and 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO'. Rows include 'Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)', 'Utilidad Neta (500+581+582-583)', etc.

Table with columns for 'PATRIMONIO NETO' and 'IMPUESTO UNICO'. Rows include 'Capital suscrito y/o asignado', 'Pérdida por diferencias de cambio', etc.

Table for 'D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO'. Rows include '1% Total activos netos', '80% Impuesto a la renta causado', etc.

Table for 'E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO'. Rows include 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', 'HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.', etc.

Table for 'F) DETALLE DE COMPENSACIONES'. Rows include 'IMP. 730', 'EJER. IMP. 731', 'No. TRAM. 732', etc.

Signature and payment section. Includes 'Firma del representante legal', 'Firma del contador', 'Efectivo', 'Cheque No.', 'Banco', 'Notas de Crédito', etc.