

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00005313**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |          | INGRESOS                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 12.35    | Ventas gravadas con IVA                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -        | Ventas exentas de IVA, o no gravadas                  | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -        | Exportaciones                                         | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -        | Dividendos percibidos                                 | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -        | Partes exentas y no gravad.                           | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -        | Partes con impuesto diferido                          | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -        | Otros rendos                                          | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 409 | - |
| Merchandises en tránsito                                           | 110 | -        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -        | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 147.00   | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | 42.35    | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
|                                                                    |     |          | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |          | Compra de materia prima                               | 506 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 101 | 31.15.55 | Importaciones de materia prima                        | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 102 | 15.00    | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | - |
| Vehículos                                                          | 103 | -        | Meno de obra directa                                  | 509 | - |
| Otros activos fijos                                                | 104 | -        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.     | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 105 | -        | Meno de obra indirecta                                | 511 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 100 | 31.15.55 | Suministros y materiales                              | 512 | - |
|                                                                    |     |          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |          | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo                   | 101 | -        | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 102 | 5.45.55  | Energía, agua y teléfono                              | 516 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 103 | -        | Otros gastos de fabricación                           | 517 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 104 | -        | Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 105 | -        | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 106 | -        | Inventario inicial de productos terminados            | 520 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 100 | 5.45.55  | (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)</b>                          | 170 | 37.15.00 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | 522 | - |
|                                                                    |     |          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>              |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |          | Gastos, extras, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2.30.77  | Comisiones en ventas y publicidad                     | 602 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -        | Gastos de gestión                                     | 603 | - |
| Obligaciones sociales por pagar                                    | 203 | -        | Agua, luz, teléfono, teléfono y fax                   | 604 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -        | Impuestos, contribuciones y otros                     | 605 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -        | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 606 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -        | Cuentas incobrables y baja de inventarios             | 607 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 200 | 2.30.77  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio    | 608 | - |
|                                                                    |     |          | Intereses y comisiones                                | 609 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |          | Provisiones deducibles                                | 610 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -        | Otros gastos de administración y ventas               | 611 | - |
| Préstamos de asociaciones o con garantía                           | 212 | 4.25.00  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>              | 612 | - |
| Obligaciones enajénables                                           | 213 | -        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |     |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -        | Pérdida en venta de activos                           | 671 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 210 | 4.25.00  | Pérdida por diferencia de cambio                      | 672 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>                                | 220 | 7.15.24  | Otros gastos no operacionales                         | 673 | - |
|                                                                    |     |          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                  | 674 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |          | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-612-674)</b>   | 680 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 30.15.00 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                 | 681 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)             | 682 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2.00.00  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores          | 683 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -        | <b>UTILIDAD NETA (680+681+682-683)</b>                | 684 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -        | (-) Participación 10% de trabajadores                 | 685 | - |
| Reserva por depreciación monetaria                                 | 306 | -        | (-) 85% Dividendos percibidos                         | 686 | - |
| Otros superávit                                                    | 307 | -        |                                                       |     |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -        |                                                       |     |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -        |                                                       |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 | 30.15.00 |                                                       |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>                       | 320 | 37.15.00 |                                                       |     |   |

### **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |                                       |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Revaloraciones y leyes de fomento | 500 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)   | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (504-505 + 502)     | 500 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (500 x 20%)       | 501 |  |

**VENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                           |     |                                |     |            |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------------|-----|------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | REVENUES, LESS DEDUCTIONS | 706 | REFS, APPOINTMENTS AND SIMILAR | 707 | INCOME TAX |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------------|-----|------------|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|          |   |                |   |               |   |              |   |     |
|----------|---|----------------|---|---------------|---|--------------|---|-----|
| REF. 730 | - | ELER. REF. 731 | - | No. TRAN. 732 | - | FROM NO. 733 | - | 734 |
| REF. 740 | - | ELER. REF. 741 | - | No. TRAN. 742 | - | FROM NO. 743 | - | 744 |

|          |             |     |   |
|----------|-------------|-----|---|
| RECEIVED | DATE REC'D. | 781 | - |
|----------|-------------|-----|---|

DO NOT WRITE IN THESE SPACES OR ON THE REVERSE OF THIS CARD. IF YOU HAVE ANY COMMENTS, PLEASE WRITE THEM IN THE SPACE PROVIDED FOR YOUR COMMENTS.

NSY P

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre                        | 000                |
| Matr. No.                     | 001                |
| Efectivo                      | Cheque No.         |

**F. Copia: Superintendencia de Compañías**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| (-) Anticipos pagados    | 770 |
| (-) Impuestos pagados    | 771 |
| BALDO POR                | 772 |
| IMPUESTOS A PAGAR        | 773 |
|                          | 774 |
|                          | 775 |
| TOTAL CARGOS             | 780 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Ene. 1982