

DESPRENDA BORRADOS E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b>		<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b>		<b>Y PRESENTACION DE BALANES</b>	
<b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b>		<b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>	
<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>		<b>EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00051430</b>	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
Razon Social	Nº de Identificación	Código de Identificación	BY LIQUIDACION
SAIA S.A.	1790	3448	LIQUIDACION
Nombre y Domicilio del Contribuyente		Código de Identificación del Contribuyente	
Eduardo Heron y Reas de Caceres, Alameda Pichincha		33101	
Código de Identificación del Contribuyente		Código de Identificación del Contribuyente	
33101		00015012	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, Balcón	381	Rentas gravadas con IVA	401
Inventarios financieros temporales	382	Rentas exentas de IVA o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	383	Exportaciones	403
(a) Provisión cuentas incobrables	384	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	385	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	386	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	387	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	388	Otras rentas	408
Inventario de propiedades, terrenos y mercadería en almacén	389	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Acuerdos en trámite	390	<b>GASTO DE VENTAS</b>	410
Reservas, bonos y acciones	391	Menores costos (bienes no producidos por la Cia)	411
Impuestos anticipados	392	Compra de productos terminados	412
Otros activos corrientes	393	Importaciones de productos terminados	413
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	394	Inventario final de productos terminados	414
500,000		Inventario inicial de materia prima	415
ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	416
Máquinas, muebles, enseres y equipos	396	Comisiones en ventas y publicidad	417
Veículos	397	Gastos de gestión	418
Tráileres y otros	398	Agua, luz, teléfono	419
Depreciación acumulada	399	Impuestos, contribuciones y otros	420
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	400	Depreciación de bienes e amortizaciones	421
500,000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	422
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas doc. por cobrar e invers. a largo plazo	401	Pérdida por venta de activos	423
Gastos de organización y constitución	402	Otros gastos no operacionales	424
Gastos de investigación, exploración y otros	403	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	425
Aportaciones en asociaciones	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	426
Otros activos no corrientes	405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	427
(I) Amortización acumulada	406	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	428
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	407	Amortización pérdidas de años anteriores	429
500,000		Utilidad Neta (529+541+542-523)	430
PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) PATRIMONIO	
Cuentas por pagar	408	(-) Participación 15% de trabajadores	431
Documentos por pagar	409	(-) 85% Dividendos percibidos	432
Provisiones sociales por pagar	410	(-) 85% Rentas con impuesto único	433
Obligaciones IESS e impuestos	411	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	434
Aportes recibidos de sucursales, empresas o nec.	412	(-) Remuneraciones y leyes de fomento	435
Otros pasivos corrientes	413	<b>UTILIDAD OBRERA (549+550)</b>	436
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	414	<b>IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)</b>	437
500,000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 891)	438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	415	RENTAS LEGADAS DONACIONES	439
Préstamos de accionistas o casa matriz	416	RENTAS LEGADAS DONACIONES	440
Obligaciones emitidas	417	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	441
Otros pasivos a largo plazo	418	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	442
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	443
500,000		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	444
PATRIMONIO NETO		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
Capital suscrito no pagado	420	RENTAS LEGADAS DONACIONES	445
(I) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro	421	RENTAS LEGADAS DONACIONES	446
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	422	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	447
Reservas	423	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	448
Reserva por revalorización del patrimonio	424	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	449
Reserva monetaria	425	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	450
Otros superávit	426	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	451
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	427	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	452
Utilidad o (pérdida) acumuladas de ejercicios en curso	428	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	453
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	429	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	454
500,000		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	455
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (729 + 318)</b>	430	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	456
500,000		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	457

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (14% Código 170-deducciones)	701	(-) Remuneraciones y leyes de fomento	458
80% Impuesto a la renta causado (500x Código 729)	702	<b>UTILIDAD OBRERA (549+550)</b>	459
Valor anticipo (701 o 702) - 771	703	<b>IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)</b>	460
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 891)	461

RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS LEGADAS DONACIONES	704	RENTAS LEGADAS DONACIONES	462
RENTAS LEGADAS DONACIONES	705	RENTAS LEGADAS DONACIONES	463
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	706	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	464

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743
RECAP. MON. 750	EJERC. IMP. 751		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	(-) TOTAL COMPENSACIONES	465
(-) Anticipos pagados	735	(-) Anticipos pagados	466
(-) Impuestos retenidos	736	(-) Impuestos retenidos	467
<b>BALDO A FAVOR</b>	737	<b>BALDO A FAVOR</b>	468
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	738	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	469
Impuesto por mora	739	Impuesto por mora	470
<b>TOTAL PAGADO</b>	740	<b>TOTAL PAGADO</b>	471

Nombre del representante legal	Nombre del contribuyente	Nombre del contribuyente	Nombre del contribuyente
Edmundo	Edmundo	Edmundo	Edmundo
Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación
2430	2430	2430	2430