FORMULARIO [redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. B 00090242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	REFERENCIA	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]									
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD	[illegible]			
09	CALLE	[illegible]							10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF.	--	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]										17	COD. DE CONTADOR O PROFESIONAL	09-[illegible]2766			
PERIODO	20	ORIGINAL	--	21	ADMINISTRACION	1	22	FISCALIZACION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS DIGITADOS	--	25	R.E.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	[illegible]
(-) Depreciación acumulada	155	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	412.47[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	169	1.1[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	[illegible]76.[illegible]
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	209	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1[illegible]
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329	6[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'72[illegible]
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	11'72[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Gastos de gestión	533	[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones	539	--
Provisiones deducibles	540	--
Otros gastos de administración y ventas	541	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	12'36[illegible].754
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	639.315
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	--
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	639.315
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	--
(-) 85% Dividendos percibidos	606	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	--
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	619	--
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 621)	622	639.315

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	704	--	705	--	706	--

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	734	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	744	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (621 + 759) 769 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	[illegible]
TOTAL PAGADO	799	[illegible]

Firma del representante legal

Firmas del contador

Nombre [illegible]

Matr. No. [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. [illegible]	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3888-04-08-25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996