

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00033353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Formulario de identificación del contribuyente con campos para RUC, expediente, razón social, provincia, cantón, actividad económica, nombre del representante legal, etc.

Table A: ACTIVO CORRIENTE. Includes rows for Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Inventario de materia prima, etc.

Table B: INGRESOS. Includes rows for Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; Dividendos percibidos, etc.

Table C: B) Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table D: COSTO DE VENTAS. Includes rows for inventario inicial, compra de productos terminados, importaciones, etc.

Table E: ACTIVO FIJO. Includes rows for Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table F: Ingresos no operacionales. Includes rows for Rentas exentas y no gravadas; Rentas con impuesto único; Otras rentas.

Table G: ACTIVOS NO CORRIENTES. Includes rows for Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

Table H: TOTAL INGRESOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table I: PASIVO CORRIENTE. Includes rows for 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 J: TOTAL INGRESOS (499); TOTAL COSTO DE VENTAS (529); GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table K: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Includes rows for Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

Table L: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (551-569); TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569); GASTOS NO OPERACIONALES.

Table M: PATRIMONIO NETO. Includes rows for Capital suscrito y/o asignado; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas; TOTAL PATRIMONIO NETO.

Table N: GASTOS NO OPERACIONALES (571-579); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589); UTILIDAD NETA (584); IMPUESTO A LA RENTA (590-592).

Table O: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Includes rows for 1% Total activos netos; 80% Impuesto a la renta causado; Valor anticipo.

Table P: UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).

Table Q: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Includes rows for RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.

Table R: IMPUESTO UNICO (704-709); TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709).

Table S: F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes rows for IMP. 730, 740; REEXP. MON.; Firmas del representante legal y del contador; Efectivo; Cheque; Banco; Notas de Crédito.

Table T: (-) TOTAL COMPENSACIONES (760); (-) Anticipos pagados (770); (-) Impuestos retenidos (771); SALDO A FAVOR (772); IMPUESTO A PAGAR (773); Interés por mora (774); Multas (775); TOTAL PAGADO (799).

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

7 APR 1998