

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 199 [ 4 ] No. A 00024589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0990053480001, EXPEDIENTE 4362-66, RAZON SOCIAL SOCIEDAD EN PRDUCIOS RUSTICOS 'MARGARITA S.A.', PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, etc.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos, Inversiones financieras temporales, etc.), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A., etc.), TOTAL INGRESOS 499.

Table with financial data: COSTO DE VENTAS (Inventario inicial, Compra de productos terminados, etc.), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, etc.), TOTAL ACTIVO FIJO 64'741,000.

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, etc.), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, etc.), PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), etc.), TOTAL PASIVO 77'196,834.

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado, Reservas, etc.), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales, etc.), GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos, etc.), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580.

Table with financial data: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, etc.), RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., etc.), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591.

Table with financial data: COMPENSACIONES (IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, etc.), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729.

Table with financial data: FIRMAS Y PAGOS (Firma del representante legal, Firma del contador, etc.), TOTAL COMPENSACIONES 760, IMPUESTO A PAGAR 773, TOTAL PAGADO 789.

