

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00039013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: 01 RUC, 02 EXPEDIENTE, 03 RAZON SOCIAL, 04 PROVINCIA, 05 COD. PROVINCIA, 06 CANTON, 07 COD. CANTON, 08 CIUDAD, 09 CALLE, 10 NUMERO, 11 TELEF., 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON., 15 TIPO CONTRIBUYENTE, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, 20 DIRECCION, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.N.A.E.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS.

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

Table with columns: ACTIVO FIJO, Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehículos, Otros activos fijos, (-) Depreciación acumulada, TOTAL ACTIVO FIJO. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organización y constitución, Gastos de investigación exploración y otros, Aportaciones en asociaciones, Otros activos no corrientes, (-) Amortización acumulada, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169).

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, 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. Rows include: 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 with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, Obligaciones emitidas, Otros pasivos a largo plazo, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (209 + 219).

Table with columns: PATRIMONIO NETO, Capital suscrito y/o asignado, (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor., Aportes de socios o accionistas para futura cap., Reservas, Reserva por revalorización del patrimonio, Reexpresión monetaria, Otros superávits, Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores, Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319).

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729), Valor anticipo ((701 ó 702) -771).

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., HIPOTECAS, RENTAS FINANCIERAS, IMPUESTO UNICO.

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES, IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, REEXP. MON., EJER. IMP. 751.

Table with columns: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56), Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre, Matr. No., Efectivo, Cheque No., (-) TOTAL COMPENSACIONES, (-) Anticipos pagados, (-) Impuestos retenidos, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, Interés por mora, Multas, TOTAL PAGADO, BANCO POPULAR, Sucursal Guayaquil.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
27 AGO. 1997
CANCELADO
UPP

ESTADO DE RESULTADOS