

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [2] No. A00007810

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 17033330001
02 EXPEDIENTE 49317
03 RAZON SOCIAL: A.S.
04 PROVINCIA: Cotacachi
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: U. U.
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: Cotacachi
09 CALLE: J. J. ...
10 NUMERO: 630
11 TELEF: 4...
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ...
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 999
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ALVARO GALANZA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170731110-4
18 PERSONA OCUPADO: 20
19 DIRECCION: 21
22 ADMINISTRACION: 22
23 PRODUCCION: 23
24 OTROS: 24
25 AUDITOR EXTERNO: 25
26 RAIAE: 26

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 2.500.000
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
104 (-) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén
110 Mercaderías en tránsito
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Impuestos anticipados
113 Otros activos corrientes
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.500.000

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
153 Insumos
154 (-) Depreciación acumulada
159 TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 11.072.929

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 1.081.945
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones: IESS e impuestos
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Insumos corrientes
209 PASIVO CORRIENTE 1.081.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1.081.945

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 10.000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reexpresión monetaria
307 Otros superávits
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 9.990.984
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 11.072.929

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo (701 ó 702) -771
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
591 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
592 IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DETALLE DE COMPENSACIONES
730 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
739 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
749 REEXP. MON. EJER. IMP. 751

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES
770 (-) Anticipos pagados
771 (-) Impuestos retenidos
772 SALDO A FAVOR
773 IMPUESTO A PAGAR
774 Interés por mora

775 Nombre 800 Y...
776 Matr. No. 801 3.209
777 Efectivo
778 Cheque No.
779 Banco
780 Notas de Crédito (cantidad)

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 Y...
Matr. No. 801 3.209
Multa
TOTAL PAGADO
15.000

19 SET. 1996

CAJA SERVICIOS 1