

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00020322

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC, expediente, razon social, provincia, canton, ciudad, calle, numero, telefono, actividad economica, nombre del representante legal, direccion, administracion, produccion, otros, auditor externo.

Table A: Ingresos (Active Current). Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Provisiones; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.

Table B: Costo de Ventas. Rows include Mercaderias en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; Inventario final de productos terminados.

Table C: Activos Fijos. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO. Also includes 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 D: 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; 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 E: Patrimonio Neto. Rows include Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávit; 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 F: Calculo del Anticipo por el siguiente ejercicio. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771).

Table G: Rentas con Impuesto Único. Rows include Rendimientos financieros; Herencias, legados, donac.; Rifas, apuestas y similares; IMPUESTO UNICO.

Table H: Detalle de Compensaciones. Rows include IMP. 730, 740; REEXP. MON.; EJER. IMP.; No. TRAM.; FECH ING.; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709).

Table I: Firmas y Pagos. Includes declaration of accuracy, signature of legal representative, signature of accountant, and payment details (Efectivo, Banco, Notas de Crédito).