

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
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	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	DIRECCION
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos					Ventas gravadas con I.V.A.				
Inversiones financieras temporales					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)					Exportaciones				
(-) Provisión cuentas incobrables					(-) Devoluciones y descuentos en ventas				
Otras cuentas por cobrar					Dividendos percibidos				
Inventario de materia prima					Rentas exentas y no gravad.				
Inventario de productos en proceso					Rentas con impuesto único				
Inventario de suministros y materiales					Otras rentas				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					TOTAL INGRESOS				
Mercaderías en tránsito					COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				
Impuestos anticipados					Compra de productos terminados				
Otros activos corrientes					Importaciones de productos terminados				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima				
Terrenos, edificios e instalaciones					Compras de materia prima				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos					Importaciones de materia prima				
Vehículos					(-) Inventario final de materia prima				
Otros activos fijos					Mano de obra directa				
(-) Depreciación acumulada					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.				
TOTAL ACTIVO FIJO					Mano de obra indirecta				
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				
Gastos de organización y constitución					Aportes IESS y beneficios sociales				
Gastos de investigación exploración y otros					Mantenimiento y reparaciones				
Aportaciones en asociaciones					Energía, agua y teléfono				
Otros activos no corrientes					Otros gastos de fabricación				
(-) Amortización acumulada					Inventario inicial de productos en proceso				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos en proceso				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)					Inventario inicial de productos terminados				
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados				
Cuentas por pagar					TOTAL COSTO DE VENTAS				
Documentos por pagar					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				
Obligaciones IESS e impuestos					Comisiones en ventas y publicidad				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					Gastos de gestión				
Otros pasivos corrientes					Agua, luz, teléfono, télex y fax				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					Impuestos, contribuciones y otros				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					Cuentas incobrables y baja de inventarios				
Préstamos de accionistas o casa matriz					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				
Obligaciones emitidas					Intereses y comisiones				
Otros pasivos a largo plazo					Provisiones deducibles				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					Otros gastos de administración y ventas				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado					Pérdida en venta de activos				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					Pérdida por diferencias de cambio				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					Otros gastos no operacionales				
Reservas					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
Reserva por revalorización del patrimonio					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				
Reexpresión monetaria					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				
Otros superávit					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					(-) Amortización pérdidas de años anteriores				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					Utilidad Neta (580+581-582-583)				
TOTAL PATRIMONIO NETO					(-) Participación 15% de Trabajadores				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					(-) 85% Dividendos percibidos				
					(-) 85% Rentas con impuesto único				
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				
					(-) Reinversiones y leyes de fomento				
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))				
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
					IMPUESTO UNICO				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					703				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
704					705				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706				
IMPUESTO UNICO					709				
F) FIRMAS Y PAGOS									
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730					EJER. IMP. 731				
No. TRAM. 732					FECH. ING. 733				
IMP. 740					EJER. IMP. 741				
No. TRAM. 742					FECH. ING. 743				
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					24 ABR. 1997				
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800					OLMEDO MARTILLO				
Matr. No. 801					13.332				
Efectivo					Cheque No.				
S/					S/				
Banco					Nombre de Crédito (cantidad)				
S/					S/				