

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 00055756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with 16 columns for identification data: 01 RUC, 02 EXPEDIENTE, 03 RAZON SOCIAL, 04 PROVINCIA, 05 CDR. PROVINCIA, 06 CANTON, 07 COD. CANTON, 08 CIUDAD, 09 CALLE, 10 NUMERO, 11 TELEFONO, 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON., 15 TIPO CONTRIBUYENTE, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 17 CDR. DE CIUDADANA O PASAPORTE, 18 PERSONAL CREADO, 19 DIRECCION, 20 DISTRICCIÓN, 21 REGISTRO, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO.

Table with 2 columns: ACTIVO CORRIENTE (101-110) and INGRESOS (401-409). Rows include 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; Exportaciones; (-) Provisión cuentas incobrables; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Otras cuentas por cobrar; Ingresos no operacionales; Inventario de materia prima; Rentas exentas y no gravadas; 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.

Table with 2 columns: B) Mercaderías en tránsito (110-113) and C) COSTO DE VENTAS (501-529). Rows include Repuestos, herramientas y accesorios; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Impuestos anticipados; Compra de bienes no producidos; Otros activos corrientes; Importación de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Inventario inicial de materia prima; Imposiciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y aportaciones 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; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 2 columns: ACTIVO FIJO (151-159) and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (531-560). Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Gastos de organización y constitución; Aportes IESS y aportaciones 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; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS.

Table with 2 columns: PASIVO CORRIENTE (201-209) and GASTOS NO OPERACIONALES (571-579). Rows include Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Comisiones: IESS e Impuestos; Aportes realizados de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS.

Table with 2 columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (211-219) and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-592). Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 586)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591).

Table with 2 columns: PATRIMONIO NETO (301-319) and GASTOS NO OPERACIONALES (571-579). Rows include 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; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 586)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591).

Table with 2 columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (701-703) and GASTOS NO OPERACIONALES (571-579). 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); Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 586)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591).

Table with 2 columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-709) and GASTOS NO OPERACIONALES (571-579). Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; RENTAS, LEGADOS, DONAC.; RENTAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, ARBUSTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; RENTAS, LEGADOS, DONAC.; RENTAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, ARBUSTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table with 2 columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (730-733) and GASTOS NO OPERACIONALES (571-579). Rows include IMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; IMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH. ING. 743; REEXP. MON. 751; (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO.

Table with 2 columns: FIRMAS Y PAGOS (730-733) and GASTOS NO OPERACIONALES (571-579). Rows include Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre; Matr. No.; Efectivo; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.