

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00033378

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Ciudad: QUITO, Calle: ... No. ...

Nombre: ...

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	365,893	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	52,164,000	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	403
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106,802,887	Exportaciones	404
(-) Provisiones cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405
Otros cuentas por cobrar	6,038,000	(-) Dividendos percibidos	406
Inventario de materia prima		(-) Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de productos en proceso		(-) Rentas con impuesto único	408
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	409
Inventario de prod. termin. y mercad. en atraco		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Mercaderías en tránsito		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Requisitos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	411
Impuestos anticipados	63,000	Compra de productos terminados	412
Otros activos corrientes	5,216,000	Importaciones de productos terminados	413
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	172,456,360	Inventario final de productos terminados	414
		Inventario inicial de materia prima	415
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	416
Terrenos, edificios e instalaciones	82,510,000	Importaciones de materia prima	417
Máquinas, muebles, enseres y equipos	52,830,629	(-) Inventario final de materia prima	418
Vehículos		Mano de obra directa	419
Otros activos fijos	328,191,378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	420
(-) Depreciación acumulada	483,540,000	Mano de obra indirecta	421
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	742,847,426	Suministros y materiales	422
		Seguros de inversiones, maquin. equip. y edif.	423
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	424
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	27,134,633	Mantenimiento y reparaciones	425
Gastos de organización y constitución		Energía, agua y teléfono	426
Gastos de investigación exploración y otros		Otros gastos de fabricación	427
Aportaciones en asociaciones		Inventario inicial de productos en proceso	428
Otros activos no corrientes	73,816,426	(-) Inventario final de productos en proceso	429
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos terminados	430
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	106,951,059	(-) Inventario final de productos terminados	431
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3+4)</b>	742,847,426	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	431
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432
Cuentas por pagar	35,811,305	Comisiones en ventas y publicidad	433
Documentos por pagar	4,908,997	Gastos de gestión	434
Provisiones sociales por pagar	6,995,549	Agua, teléfono, fax	435
Obligaciones IESS e impuestos	925,492	Impuestos, contribuciones y otros	436
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.		Depreciación de bienes y amortizaciones	437
Otros pasivos corrientes	444,057,091	Cuentas incobrables y saldo de inventarios	438
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	492,393,434	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439
		Ingresos y comisiones	440
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Provisiones deducibles	441
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	246,448,992	Otros gastos de administración y ventas	442
Prestamos de accionistas o casa matriz		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	442
Obligaciones emitidas		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Otros pasivos a largo plazo	246,448,992	Pérdida en venta de activos	443
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	246,448,992	Pérdida por diferencia de cambio	444
<b>TOTAL DEL PASIVO (5+6+7+8)</b>	742,847,426	Otros gastos no operacionales	445
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	445
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (442-445-446)</b>	446
Capital suscrito y/o asignado	2,100,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	447
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lasor.		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	448
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	449
Reservas		Utilidad Neta (589+581+582+583)	450
Reserva por revalorización del patrimonio		(-) Participación 15% de trabajadores	451
Recepción monetaria		(-) 85% Dividendos percibidos	452
Otros superávit		(-) 85% Rentas con impuesto único	453
Utilidad (o pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	454
Utilidad (o pérdidas) del ejercicio mensual de impuesto a la renta		(-) Reversiones y leyes de fomento	455
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2,100,000	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)</b>	456
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9+10+11)</b>	742,847,426	<b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)</b>	457
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	458
		<b>RENTAS AJUSTADAS Y BENEFICIOS</b>	459
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	459

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activo netos (1%xCódigo 170-deducciones) 742

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 742

Valor anticipo (701 + 702 - 771) 742

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS AJUSTADAS Y BENEFICIOS 742

IMPUESTO UNICO 742

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)** 742

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 742	IMP. 742	IMP. 742	IMP. 742
IMP. 742	IMP. 742	IMP. 742	IMP. 742

REEXP. 742

**TOTAL COMPENSACIONES** 742

(-) Anticipos pagados 742

(-) Ingresos retenidos 742

**SALDO A PAGAR** 742

**IMPUESTO A PAGAR** 742

**TOTAL PAGADO** 742

2 Copias de este formulario de Compensaciones

Tel: Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

20 JUL 1999

Carmen Lasso