

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00048078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: RUC, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, CANTON, CIUDAD, CALLE, ACTIVIDAD ECONOMICA, TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, DERECHO DE CADUCIDAD O PARASITO.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. 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; Provisiones de cuentas incobrables; Dividendos percibidos; Otras cuentas por cobrar; Rentas exentas y no gravadas; Inventario de materia prima; Rentas con impuesto unico; Inventario de productos en proceso; Otras rentas; Inventario de suministros y materiales; TOTAL INGRESOS.

Table with columns: COSTO DE VENTAS, ACTIVO FIJO. Rows include: Impuestos, 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; Vehiculos; Inventario final de materia prima; Otros activos fijos; Mano de obra directa; Depreciacion acumulada; Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.; TOTAL ACTIVO FIJO; Mano de obra indirecta.

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; Gastos de investigacion exploracion y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortizacion acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; PASIVO CORRIENTE; 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.

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Prestamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; Reexpresion monetaria; Otros superavit; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO.

Table with columns: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestion; Agua, luz, telefono, telex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciacion de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administracion y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; GASTOS NO OPERACIONALES; Perdida en venta de activos; Perdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD NETA. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569); (+) Gastos no deducibles (en el pais); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortizacion perdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581-582-583); (-) Participacion 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto unico; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento.

Table with columns: UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA. Rows include: UTILIDAD GRAVABLE (684-596+599); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (690 - 591).

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO. Rows include: RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO. Rows include: DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709).

Table with columns: DECLARACION DE VERDAD, FIRMA DEL CONTRIBUYENTE, FIRMA DEL CONTADOR, BANCO. Rows include: DECLARACION DE VERDAD; FIRMA DEL CONTRIBUYENTE; FIRMA DEL CONTADOR; BANCO.