FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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[illegible] No. A00045342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	71'571,21[illegible]	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	[illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	27'316,[illegible]	**Total Ingresos**	[illegible]
Mercaderías en tránsito	–	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]
Impuestos anticipados	[illegible]	Compra de productos terminados	–
[illegible] activos corrientes	[illegible]	Importaciones de productos terminados	–
[illegible]	[illegible]	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	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	142'173,[illegible]
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	Depreciación de maquinaria, equipo y par.	–
[illegible]	753,114	Mano de obra indirecta	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	[illegible]
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, edif.	–
Gastos de organización y constitución	[illegible]	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	15'117,713
Aportaciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	[illegible]
Otros activos no corrientes	–	Otros gastos de fabricación	177'[illegible]
(-) Amortización acumulada	[illegible]	Inventario inicial de productos en proceso	–
[illegible]	[illegible]	(-) Inventario final de productos en proceso	–
[illegible]	[illegible]	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]
Cuentas por pagar	–	[illegible]	[illegible]
Documentos por pagar	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	Comisiones en ventas y publicidad	–
Cuentas por pagar a socios, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	[illegible]
Otros pasivos corrientes	[illegible]	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]
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	–
[illegible]	–	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	[illegible]	[illegible]	–
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-525-560)**	[illegible]
Reexpresión monetaria	[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	[illegible]
[illegible]	[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]
[illegible]	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–	[illegible]	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
–	–	–	–	[illegible]	[illegible]
–	–	–	–	[illegible]	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	[illegible]
[illegible]	–
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]