

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 199 6 **No. A00006454**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

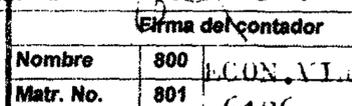
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------|-----|-----|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01 | RUC | 090108327001 | 02 | EXPEDIENTE | 5852000 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAL S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAS | 07 | COD. CANTON | 790 | 08 | CUIDAD | GUAYAS | | | |
| 09 | CALLE | INDUSTRIAL Y COMERCIALES S.C. UNIDAS | | | 10 | NUMERO | 9 | 11 | TELEF. | 882565 | 12 | FAX | -0- | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIAL Y COMERCIALES S.C. UNIDAS | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0910015 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGO VILLALBA | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903277588 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 1 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----|--|--|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos | 101 | -0- | | Ventas gravadas con I.V.A. SIN TILIN | 401 | -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | | Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | | | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | | Otras rentas | 408 | -0- | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- | | TOTAL INGRESOS | 499 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| 119 | | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | | |
| | | | | 501 | | | |
| | | | | Compra de productos terminados | | | |
| | | | | 502 | | | |
| | | | | Importaciones de productos terminados | | | |
| | | | | 503 | | | |
| | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | |
| | | | | 504 | | | |
| | | | | Inventario inicial de materia prima | | | |
| | | | | 505 | | | |
| | | | | Compras de materia prima | | | |
| | | | | 506 | | | |
| | | | | Importaciones de materia prima | | | |
| | | | | 507 | | | |
| | | | | (-) Inventario final de materia prima | | | |
| | | | | 508 | | | |
| | | | | Mano de obra directa | | | |
| | | | | 509 | | | |
| | | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | | |
| | | | | 510 | | | |
| | | | | Mano de obra indirecta | | | |
| | | | | 511 | | | |
| | | | | Suministros y materiales | | | |
| | | | | 512 | | | |
| | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | |
| | | | | 513 | | | |
| | | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | |
| | | | | 514 | | | |
| | | | | Mantenimiento y reparaciones | | | |
| | | | | 515 | | | |
| | | | | Energía, agua y teléfono | | | |
| | | | | 516 | | | |
| | | | | Otros gastos de fabricación | | | |
| | | | | 517 | | | |
| | | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | |
| | | | | 518 | | | |
| | | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | | |
| | | | | 519 | | | |
| | | | | Inventario inicial de productos terminados | | | |
| | | | | 520 | | | |
| | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | |
| | | | | 521 | | | |
| | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| | | | | 529 | | | |
| | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| | | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | |
| | | | | 551 | | | |
| | | | | Comisiones en ventas y publicidad | | | |
| | | | | 552 | | | |
| | | | | Gastos de gestión | | | |
| | | | | 553 | | | |
| | | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | | |
| | | | | 554 | | | |
| | | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | |
| | | | | 555 | | | |
| | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | |
| | | | | 556 | | | |
| | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | | |
| | | | | 557 | | | |
| | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | | |
| | | | | 558 | | | |
| | | | | Intereses y comisiones | | | |
| | | | | 559 | | | |
| | | | | Provisiones deducibles | | | |
| | | | | 560 | | | |
| | | | | Otros gastos de administración y ventas | | | |
| | | | | 561 | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | | |
| | | | | 569 | | | |
| | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | Pérdida en venta de activos | | | |
| | | | | 571 | | | |
| | | | | Pérdida por diferencia de cambio | | | |
| | | | | 572 | | | |
| | | | | Otros gastos no operacionales | | | |
| | | | | 573 | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | 579 | | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | |
| | | | | 580 | | | |
| | | | | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | | |
| | | | | 581 | | | |
| | | | | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | | |
| | | | | 582 | | | |
| | | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | | |
| | | | | 583 | | | |
| | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | | |
| | | | | 584 | | | |
| | | | | (-) Participación 15% de trabajadores | | | |
| | | | | 585 | | | |
| | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | | |
| | | | | 586 | | | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | |
| | | | | 587 | | | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | |
| | | | | 588 | | | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | | |
| | | | | 589 | | | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | |
| | | | | 590 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | |
| | | | | 591 | | | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | | | |
| | | | | 592 | | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -0- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----|----------------------------|-----|---------------|-----------------------------|-----|-----|---|-----|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH ING. 733 | -0- | 739 | | | |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH ING. 743 | -0- | 749 | | | |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| Firma del representante legal:  | | | | | | | | | | 760 | |
| Firma del contador:  | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | |
| Nombre: 800 Matr. No.: 801 | | | | | | | | | | 770 | |
| Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: 6186 | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | |
| | | | | | | | | | | 771 | |
| | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | |
| | | | | | | | | | | 772 | |
| | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | |
| | | | | | | | | | | 773 | |
| | | | | | | | | | | Interés por mora | |
| | | | | | | | | | | 774 | |
| | | | | | | | | | | Multas | |
| | | | | | | | | | | 775 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | |
| | | | | | | | | | | 799 | |
| | | | | | | | | | | Banco | |
| | | | | | | | | | | 799 | |
| | | | | | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| | | | | | | | | | | -0- | |