

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 1996 No. B 0 0004969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with 16 rows and 12 columns containing identification data for Traverso & Perez Construcciones C.A. including RUC, province, address, and legal representative.

Table with 2 columns: ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Ventas gravadas con I.V.A.; etc.

Table with 2 columns: PASIVO CORRIENTE and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Sueldos, salarios, etc.

Table with 2 columns: ACTIVO FIJO and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, etc.; Pérdida en venta de activos, etc.

Table with 2 columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas, etc.

Table with 2 columns: PATRIMONIO NETO and UTILIDAD NETA. Rows include Capital suscrito y/o asignado; Reservas; Utilidad neta (580+581+582-583).

Table with 2 columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos; 80% Impuesto a la renta causado; Valor anticipo.

Table with 2 columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.

Table with 2 columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include IMP. 730, 740; REEXP. MON.; EJER. IMP. 731, 741, 751.

Table with 2 columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Firma del representante legal; Firma del contador; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito.

Table with 2 columns: Summary of tax payments. Rows include TOTAL IMPUESTO CAUSADO; (-) TOTAL COMPENSACIONES; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR.

Table with 2 columns: Final tax calculation. Rows include IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).

Table with 2 columns: Final balance. Rows include TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219); TOTAL PATRIMONIO NETO.

Table with 2 columns: Final tax payment. Rows include TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD NETA.

Table with 2 columns: Final tax payment. Rows include IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).

Table with 2 columns: Final tax payment. Rows include IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).