

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 [ ] No. B 00026420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 034126279001
02 EXPEDIENTE: 594339
03 RAZON SOCIAL: CALIGUAY S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: EL ORO Y LA RIA
10 NUMERO: 101
11 TELEF.: 442055
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BORJA JIMENEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00857244
20 DIRECCION:
21 ADMINISTRACION:
22 PRODUCCION:
23 OTROS:
24 AUDITOR EXTERNO:
25 R.N.A.E.:

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Income (INGRESOS) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos), ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Prestamos de accionistas o casa matriz), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; Reservas; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones): 381,287
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729): 1,032,626
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 745,564

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: -
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: -
709 IMPUESTO UNICO: -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730: -
IMP. 740: -
REEXP. MON.: -
EJER. IMP. 731: -
EJER. IMP. 741: -
EJER. IMP. 751: -
No. TRAM. 732: -
No. TRAM. 742: -
FECH. ING. 733: -
FECH. ING. 743: -
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 780
(-) Anticipos pagados: 770 (988.908)
(-) Impuestos retenidos: 771 (287.062)
SALDO A PAGAR: 772 (0)
IMPUESTO A PAGAR: 773 (14.813)
Interés por mora: 774 (-)
Multas: 775 (-)
TOTAL A PAGAR: 799 (14.813)

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Signature]
Firma del contador: [Signature]
Nombre: 800 FRANKLIN ALVARADO
Matr. No.: 801 03994
Efectivo: -
Cheque No.: S/14.813
CREDITO: -
Banco: BANCO CREDITO
Fecha de recepción: 14.813