

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0025035

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL									
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD					
09	CALLE													
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar Jorge Manrique Regalado												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300925694												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos														
Inversiones financieras temporales														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														
(-) Provisión cuentas incobrables														
Otras cuentas por cobrar														
Inventario de materia prima														
Inventario de productos en proceso														
Inventario de suministros y materiales														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														
INGRESOS														
Ventas gravadas con I.V.A.														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														
Exportaciones														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas														
Dividendos percibidos														
Rentas exentas y no gravad.														
Rentas con impuesto único														
Otras rentas														
TOTAL INGRESOS														
COSTO DE VENTAS														
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														
Compra de productos terminados														
Importaciones de productos terminados														
(-) Inventario final de productos terminados														
Inventario inicial de materia prima														
Compras de materia prima														
Importaciones de materia prima														
(-) Inventario final de materia prima														
Mano de obra directa														
Depreciación de maquinaria y edif. de fabr.														
Mano de obra indirecta														
Suministros y materiales de consumo														
Seguros de maquinaria, equipo, y edif.														
Aportes IESS y beneficios sociales														
Mantenimiento y reparaciones														
Energía eléctrica y agua														
Otros gastos de producción														
Inventario inicial de productos en proceso														
(-) Inventario final de productos en proceso														
Inventario inicial de productos terminados														
(-) Inventario final de productos terminados														
TOTAL COSTO DE VENTAS														
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														
Comisiones en ventas y publicidad														
Gastos de gestión														
Agua, luz, teléfono, télex y fax														
Impuestos, contribuciones y otros														
Depreciación de bienes y amortizaciones														
Cuentas incobrables y baja de inventarios														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														
Intereses y comisiones														
Provisiones deducibles														
Otros gastos de administración y ventas														
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS														
GASTOS NO OPERACIONALES														
Pérdida en venta de activos														
Pérdida por diferencias de cambio														
Otros gastos no operacionales														
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores														
Utilidad Neta (580+581+582-583)														
(-) Participación 15% de Trabajadores														
(-) 85% Dividendos percibidos														
(-) 85% Rentas con impuesto único														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														
(-) Reinversiones y leyes de fomento														
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))														
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														
IMPUESTO UNICO														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
IMP. 730														
EJER. IMP. 731														
No. TRAM. 732														
FECH. ING. 733														
IMP. 740														
EJER. IMP. 741														
No. TRAM. 742														
FECH. ING. 743														
REEXP. MON. 751														
EJER. IMP. 751														
(-) TOTAL COMPENSACIONES														
(-) Anticipos pagados														
(-) Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
Multas														
TOTAL PAGADO														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
Si. 824.680														
Si. 824.680														