

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 5 00 00 06 82

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for identification: Razon Social (FORMASTER S.A.), Provincia (GUAYAS), Cantón (GUAYAQUIL), Calle (COMPLEJO OFICINAS FRENIER), etc.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, COSTO DE VENTAS. Rows include Caja, bancos; Ventas gravadas con I.V.A.; Inventario inicial, etc.

Table with columns: ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Terrenos, edificios; Cuentas por pagar; Cuentas y documentos por pagar, etc.

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito; Sueldos, salarios; Pérdida en venta de activos, etc.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows for 1% Total activos netos, 80% impuesto a la renta, Valor anticipo.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows for RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows for IMP. 730, 740, REEXP. MON., and summary rows for IMPUESTO CAUSADO, COMPENSACIONES, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, TOTAL PAGADO.

Table for payment details: Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad).