

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 7 No. A00033238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, COD. PROVINCIA, CANTON, COD. CANTON, CIUDAD, CALLE, ACTIVIDAD ECONOMICA, COD. ACTIVIDAD ECON., TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, PERSONAL OCUPIADO, DIRECCION, ADMINISTRACION, PRODUCCION, OTROS, AUDITOR EXTERNO, RIALE.

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones), Ingresos no operacionales (Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravadas; Rentas con impuesto unico; Otras rentas), TOTAL INGRESOS.

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: B) Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Puestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada); TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortización acumulada); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169).

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes); TOTAL PASIVO CORRIENTE; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219).

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávit); Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319).

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télefax y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones); GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles); GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Otros gastos de administración y ventas); TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS.

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia 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 unico; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinvertiones 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.

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771).

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES); 704; 705; 706; 709; IMPUESTO UNICO.

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include: DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; IMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; REEXP. MON.; EJER. IMP. 751); TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709); 729; 730; 739; 749; 759.

Form for declarations and signatures: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos... Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad); S/.