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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00028940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: 01 NOMBRE, 02 DISTRITO, 03 CANTON, 04 PROVINCIA, 05 CARRERA, 06 CALLE, 07 COLO, 08 CUARTO, 09 CIUDAD, 10 NUMERO, 11 TRAM, 12 PISO, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON, 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 17 CUI DE CREDITACION O PASAPORTE, 18 PERSONAL, 19 DISEÑO, 20 DISEÑO, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCTOR, 23 CIUDAD, 24 APODERADO, 25 INSAE.

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for code, description, and amount. Rows include: 101 Caja, bancos; 102 Inversiones financieras temporales; 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); 104 (c) Provisión cuentas incobrables; 105 Otras cuentas por cobrar; 106 Inventario de materia prima; 107 Inventario de productos en proceso; 108 Inventario de suministros y materiales; 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; 110 Mercaderías en tránsito; 111 Repuestos, herramientas y accesorios; 112 Impuestos anticipados; 113 Otros activos corrientes; 118 TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

ACTIVO FIJO

Table with columns for code, description, and amount. Rows include: 151 Terrenos, edificios e instalaciones; 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos; 153 Vehículos; 154 Otros activos fijos; 155 (c) Depreciación acumulada; 158 TOTAL ACTIVO FIJO.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Table with columns for code, description, and amount. Rows include: 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; 162 Gastos de organización y constitución; 163 Gastos de investigación exploración y otros; 164 Aportaciones en asociaciones; 165 Otros activos no corrientes; 166 (c) Amortización acumulada; 169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; 170 TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169).

PASIVO CORRIENTE

Table with columns for code, description, and amount. Rows include: 201 Cuentas por pagar; 202 Suministros por pagar; 203 Provisiones sociales por pagar; 204 Obligaciones, IESS e impuestos; 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o banc.; 206 Otros pasivos corrientes; 208 TOTAL PASIVO CORRIENTE.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for code, description, and amount. Rows include: 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); 212 Préstamos de accionistas o casa matriz; 213 Obligaciones emitidas; 214 Otros pasivos a largo plazo; 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; 220 TOTAL DEL PASIVO (208 + 219).

PATRIMONIO NETO

Table with columns for code, description, and amount. Rows include: 301 Capital suscrito y/o asignado; 302 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.; 304 Reservas; 305 Reserva por revaluación del patrimonio; 306 Reexpresión monetaria; 307 Otros superávit; 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; 309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta; 319 TOTAL PATRIMONIO NETO; 320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Table with columns for code, description, and amount. Rows include: 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); 703 Valor anticipo (701 o 702) - 771; 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS; 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; 709 IMPUESTO UNICO; 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709).

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Form for tax calculation: DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 790, IMP. 798, REEXP. MON.), (c) TOTAL COMPENSACIONES (760), (c) Anticipos pagados (770), (c) Impuestos retenidos (771), SALDO A FAVOR (772), IMPUESTO A PAGAR (773). Includes signature lines for legal representative and accountant, and a circular stamp.

18 JUN 1995 CAJA 0131