

REPÚBLICA 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. A00001242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0991291938001, EXPEDIENTE 705029403, RAZON SOCIAL YANUA S.A., PROVINCIA GUAYAS, COD. PROVINCIA 09, CANTON GUAYAQUIL, COD. CANTON 390, CIUDAD GUAYAQUIL, CALLE CHILE, NUMERO 303, ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. EXP. ART. FERRET. ELECT. INMOBILIARIA, COD. ACTIVIDAD ECON. 00001, TIPO CONTRIBUYENTE 388, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHN ABIFADEL ABIKANAN, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904088622.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos (948.490), Ventas gravadas con I.V.A. (401), Inversiones financieras temporales (102), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402), Cuentas y documentos por cobrar (103), Exportaciones (403), etc.

Table with columns: B) MERCADERIAS EN TRANSITO, COSTO DE VENTAS. Rows include Mercaderías en tránsito (110), Requesos, herramientas y accesorios (111), Gastos anticipados (112), etc.

Table with columns: C) ACTIVOS NO CORRIENTES, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161), Gastos de organización y constitución (162), Gastos de investigación exploración y otros (163), etc.

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas por pagar (201), Gastos por pagar (202), Obligaciones sociales por pagar (203), etc.

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211), Préstamos de accionistas o casa matriz (212), Obligaciones emitidas (213), etc.

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o asignado (301), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303), etc.

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702), Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703).

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

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729). Rows include IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH ING. 733, etc.

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre 800, Matr. No. 801, Cheque No. 1, Efectivo \$ 4.500, etc.