

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00039347

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL:			
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	CASSONE	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
09 CALLE	10	GUAYACU	X0	11	TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Edificio SI Alifii OF. #3 Piso 11			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	386

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 112 CASA HABITACIONES 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RENALE

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	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	159
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	169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5'000.000
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	209
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	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220
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 superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706
		IMPUESTO UNICO
		709

F) PAGOS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP.	730	EJER. IMP.	731
IMP.	740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES
	(-) Anticipos pagados
	(-) Impuestos retenidos
	SALDO A FAVOR
	IMPUESTO A PAGAR

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora
	Nombre 800 L. Diaz	Multas
	Matr. No. 801 0.31387	TOTAL PAGADO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/		S/

4a Clase: Contribuyente
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Enero / Abril