

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCES
EXERCISE FISCAL 1991

A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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 (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	--

			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	567	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'012.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (564-(565 a 569))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70'012.500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (524-750)		729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	RECH. IMP. 733	-	736	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	RECH. IMP. 743	-	748	-
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760		-
 				(-) Anticipos pagados 770		-
				(-) Impuestos retenidos 771		-
				SALDO A FAVOR 772		-
				IMPUESTO A PAGAR 773		-
				IMPUESTO A PAGAR 773		-
Firma del representante legal		Firma del contador		2.000		-
Nombre 001 TELMO MATEO		Matr. No. 001 01461		2.000		-
Efectivo S/. 2.000		Cheque No. -		Banco -		Notas de Crédito (cantidad) -
S/. -		-		-		-