

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 BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 60054116

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Suc. 000113065370 B2 EXPEDIENTE 322748 RAZON SOCIAL: ... 02 CANTON: ... 03 COB. CAJAS: ... 04 COB. CANTON: ... 05 COB. MUNICIPIO: ... 06 COB. PARROQUIA: ... 07 COB. CANTON: ... 08 COB. MUNICIPIO: ... 09 COB. PARROQUIA: ... 10 RAZON SOCIAL: ... 11 COB. CAJAS: ... 12 COB. CANTON: ... 13 COB. MUNICIPIO: ... 14 COB. PARROQUIA: ... 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... 17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... 19 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... 20 DIRECCION: ... 21 ADMINISTRACION: ... 22 PRODUCCION: ... 23 OTRO: ... 24 ALCOR ESTEREO: ... 25 ALCOR: ...

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
Provisiones cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materias prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109
Mercaderias en tránsito 110
Requisitos, honorarios y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 158

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169) 170

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones (ESS) e impuestos 204
Otros recibidos de asegurados, empresas o asoci. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emíticas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reservas por revalorización del patrimonio 305
Reservación monetaria 306
Otros reservas 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% de Código 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80% de Código 729) 702
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705
IMPUESTO UNICO 706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 701 E.JER. IMP. 701 NO. TRAM. 702 FECH. ING. 703
IMP. 702 E.JER. IMP. 702 NO. TRAM. 702 FECH. ING. 703
PREEXP. MON. E.JER. IMP. 701 NO. TRAM. 702 FECH. ING. 703

G) TOTAL COMPENSACIONES 760
Anticipos pagados 770
Impuestos retenidos 771
BALANCE FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
IMPUESTO PAGADO 774
IMPUESTO A PAGAR 775

Nombre del representante legal: ... Firma del contribuyente: ...
Nombre: ... Matr. No.: ...
Electivo: ... Cheque No.: ... Banco: ... Notas de Crédito (cantidad): ...