

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 6 No. A 0 0013080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099130694300102 EXPEDIENTE 71485 03 RAZON SOCIAL: P L U S P T R O S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 300 08 CIUDAD GUAYAS
09 CALLE LOS NIOS 10 NUMERO 311 11 TELEF. - 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZ 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 111995 TIPO CONTRIBUYENTE 338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUARDO C. BARRERO MENDOZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130462793-6

Table with columns for Personal Ocupado (20), Direccion (21), Administracion (22), Produccion (23), Otros (24), Auditor Externo (25), and R.N.A.E. (26). Rows include ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos, Inversiones financieras temporales, etc.) and INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas, etc.).

Table with columns for Mercaderias en transito (110), Repuestos, herramientas y accesorios (111), Impuestos anticipados (112), Otros activos corrientes (113), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119).

Table with columns for ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehiculos, etc.) and TOTAL ACTIVO FIJO (159).

Table with columns for ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organizacion y constitucion, etc.) and TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170).

Table with columns for PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, etc.) and TOTAL PASIVO CORRIENTE (209).

Table with columns for PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Prestamos de accionistas o casa matriz, etc.) and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219).

Table with columns for PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado, (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro, etc.) and TOTAL PATRIMONIO NETO (319).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Table with columns for (-) TOTAL COMPENSACIONES (760), (-) Anticipos pagados (770), (-) Impuestos retenidos (771), SALDO A FAVOR (772), IMPUESTO A PAGAR (773), Interés por mora (774), Multas (775).

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801
Efectivo
Cheque No.
S/. 2.000

