<u>DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE</u> CODMILABIO 9T.1 STERIO DE FILANZAS Y CREDITO PUBLICO, FORMULARIO UNICO - SOS DRECCION GENERAL DE RÉNTAS EJERCICIO FISCAL 199 6 SUPERNIENDENCIA DE COMPA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GUA9/13GUAYACUII) **NGRESOS** ACTIVO CORRIENTE <u>Ventas gravadas con I.V.A.</u> Caia, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones -) Devoluciones y descuentos en ventas 104 (-) Provisión cuentas incobrables 3 750,000 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Ingresos 106 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único 107 Inventario de productos en proceso Otras replación in Fuer 400 Inventario de suministros y materiales 100 TOTAL HERESON Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen 110 Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes do poucides 60 a Cla.) 444 Requestos, herramientas y accesorios Compra de productos te sirrados de l'Estatuta Impuestos anticipados Importaciones de productos terminados 111 Otros activos corrientes 750,000 TOTAL AND COMPLETE -)Inventario final de productes cominados Inventario inicial de materia prima 40011 **ACTIVO FIJO** 451 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 153 (-) Inventario final de materia prima Vehiculos Otros activos fijos Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fra. (-) Depreciución acumulada 189 Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 1'250,000 162 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 163 Mantenímiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros 164 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 166 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación (-) Amortización acumulada 156 Inventario inicial de productos en proceso 519 -) Inventario final de productos en proceso 520 Inventario inicial de productos terminados 924 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 201 Cuentas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 28.6 Comisiones en ventas y publicidado, Obligaciones: IESS e impuestos 396 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 206 Agua, luz, teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 214 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles TOTAL PASIVOLARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas 549 223 TOTAL DELPASINO (200 + 249). GASTOS NO OPERACIONALES **PATRIMONIO NETO** 5'000.000 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 307 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 933 Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) Reserva por revalorización del patrimonio 305 308 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) 369 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO. (-) Participación 15% de trabajadores 5'000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 535 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 580)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 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 COMPETER COMPE (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGES

interés por mors

mustavo Caldenquius

Exp. 1998

2º Copia: Superintendencia de Compañisa

Electivo

Circul del representante legal

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-291978/09/23 \54.0

Firms as Econogica

Nombre

Cheque No.

MECIRIDAD DAGADAD