

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0025815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for identification: 01 RUC, 02 EXPEDIENTE, 03 RAZON SOCIAL, 04 PROVINCIA, 05 CANTON, 06 COD. CANTON, 07 CIUDAD, 08 CALLE, 09 NUMERO, 10 TELEF., 11 FAX, 12 ACTIVIDAD ECONOMICA, 13 COD. ACTIVIDAD ECON., 14 TIPO CONTRIBUYENTE, 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 16 CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, 17 PERSONAL OCUPIADO, 18 DIRECCION, 19 ADMINISTRACION, 20 PRODUCCION, 21 OTROS, 22 AGENCIA EXTERNA, 23 RAJA.

Table with columns for ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Inventario de materia prima; Ingresos Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto unico; Otras rentas.

Table with columns for ACTIVO CORRIENTE and COSTO DE VENTAS. Rows include Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados.

Table with columns for ACTIVO FIJO and INGRESOS. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados.

Table with columns for ACTIVOS NO CORRIENTES and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include 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; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas.

Table with columns for PASIVO CORRIENTE and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (584+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con Impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. (591-591).

Table with columns for PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (584+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con Impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. (591-591).

Table with columns for PATRIMONIO NETO and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include 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 COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas.

Table with columns for D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771).

Table with columns for E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table with columns for F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include 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 F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include 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); Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre: WILLIAM GUZMAN; Matr. No.: 801 0.24927; (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO.

Table with columns for F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include Electivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.

AJA No. 1