REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00025472**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	059121400001	02	EXPEDIENTE	7320	03	RAZON SOCIAL	
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD		09	CALLE	
10	NUMERO	114	11	TELEF.	3000212	12	FAX	365470
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	300	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905277273			
18	PERSONAL COMANDO		19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION	
21	PRODUCCION		22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO	
24	R.A.A.E.		25					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	584	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	591	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'750.000			
Reservas	304	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.000	709	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	729	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760

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)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801		Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801	
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 12.000	S/.		

BANCO AMAZONAS
 GUAYAQUIL
 30 ABR. 1997
 CAJA
 TESORERIA