

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. B.0.005.777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos						Ventas gravadas con I.V.A.					
Inversiones financieras temporales						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						Exportaciones					
(-) Provisión cuentas incobrables						(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Otras cuentas por cobrar						Dividendos percibidos					
Inventario de materia prima						Rentas exentas y no gravad.					
Inventario de productos en proceso						Rentas con impuesto único					
Inventario de suministros y materiales						Otras rentas					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						TOTAL INGRESOS					
Mercaderías en tránsito						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
Impuestos anticipados						Compra de productos terminados					
Otros activos corrientes						Importaciones de productos terminados					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones						Compras de materia prima					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						Importaciones de materia prima					
Vehículos						(-) Inventario final de materia prima					
Otros activos fijos						Mano de obra directa					
(-) Depreciación acumulada						Depreciación de maquinaria, equip. y edif.					
TOTAL ACTIVO FIJO						Mano de obra indirecta					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales					
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
Gastos de organización y constitución						Aportes IESS y beneficios sociales					
Gastos de investigación exploración y otros						Mantenimiento y reparaciones					
Aportaciones en asociaciones						Energía, agua y teléfono					
Otros activos no corrientes						Otros gastos de fabricación					
(-) Amortización acumulada						Inventario inicial de productos en proceso					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos en proceso					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)						Inventario inicial de productos terminados					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar						TOTAL COSTO DE VENTAS					
Documentos por pagar						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Obligaciones: IESS e impuestos						Comisiones en ventas y publicidad					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						Gastos de gestión					
Otros pasivos corrientes						Agua, luz, teléfono, télex y fax					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						Impuestos, comisiones y otros					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes de capital					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						Cuentas incobrables y baja de inventarios					
Préstamos de accionistas o casa matriz						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Obligaciones emitidas						Intereses y comisiones					
Otros pasivos a largo plazo						Provisiones deducibles					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						Otros gastos de administración y ventas					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS					
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado						Pérdida en venta de activos					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.						Pérdida por diferencias de cambio					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						Otros gastos no operacionales					
Reservas						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
Reserva por revalorización del patrimonio						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					
Reexpresión monetaria						(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					
Otros superávits						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						Utilidad Neta (580+581+582-583)					
TOTAL PATRIMONIO NETO						(-) Participación 15% de Trabajadores					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						(-) 85% Dividendos percibidos					
						(-) 85% Rentas con impuesto único					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
						(-) Re inversiones y leyes de fomento					
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						(-) 85% Participación 15% de Trabajadores					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						(-) 85% Rentas con impuesto único					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
						(-) Re inversiones y leyes de fomento					
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
						IMPUESTO UNICO					

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. 751	EJER. IMP. 751		
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 COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: CARLOS AIBAR						SALDO A FAVOR					
Metr. No. 0.17284						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No. 1317						Multas					
S/. 430.251						TOTAL PAGADO					
Banco del Pacífico						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 430.251											