

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 N° 000079580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja y bancos	101	2.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.500.000	Exportaciones	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Receivables por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS SIN PRIDUCCION EFECTIVA	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equipo, equipo, san.	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	155	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	200	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	164	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	239	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	240	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	--	Otros gastos de administración y ventas	551	--
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	260	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		UTILIDAD GRAVABLE	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 702)				-		
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. MP.	761	-	739	-
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	760
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
				SALDO A PAGAR	-
Firma del representante legal				IMPORTE A PAGAR	773
Firma del representante legal				IMPORTE A PAGAR	774
Nombre		760	A. Revelo	MUO	725
Matr. No.		601	9391	TOTAL PAGADO	769
Cheque No.		-	-	Cantidad	-
SI.	-	SI.	-	SI.	-