

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038891

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 099136861200
02 EMPRESA: 75745
03 RAZON SOCIAL: COMPANIA ANONIMA CIVIL ANFERNAZ AL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 DOC. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: Kilometro 4 1/2 VIA SALINAS
10 NUMERO: S/N
11 TELEFONO:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADQUISICION TODA CLASE BIENES
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 8310
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 1.021
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDEZ SALVADOR ZALDUMBIDE LUIS A
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902627439
18 PERSONAL: 20
19 DISTRIBUCION: 1
21 ADMINISTRACION: 1
22 PRODUCCION:
23 OTROS: -
24 AGENCIA EXTERNO: -

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Expense (GASTOS) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos), ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Prestamos de accionistas o casa matriz), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado; Reservas; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores). Total Assets: 170, Total Liabilities: 220, Total Equity: 2,250,000.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 22,500
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729):
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 22,500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS:
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.:
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES:
709 IMPUESTO UNICO:
728 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709):
730 IMP. 730:
731 EJER. IMP. 731:
732 No. TRAM. 732:
733 FECH. ING. 733:
734 IMP. 740:
741 EJER. IMP. 741:
742 No. TRAM. 742:
743 FECH. ING. 743:
744 REEXP. MON.:
745 EJER. IMP. 745:
746 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%):
747 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591):
748 (-) TOTAL COMPENSACIONES:
749 (-) Anticipos pagados:
750 (-) Impuestos retenidos:
751 SALDO A FAVOR:
752 IMPUESTO A PAGAR:
753 Interés por mora:
754 Multas:
755 TOTAL PAGADO:
756 Efectivo:
757 Cheque No.:
758 Banco:
759 Notas de Crédito (cantidad):