



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056796

EJERCICIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC

02 EXPEDIENTE

03 RAZON SOCIAL

04 PROVINCIA

05 COD. PROVINCIA

06 CANTON

07 COD. CANTON

08 CIUDAD

09 CALLE

10 NUMERO

11 TELEF.

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA

14 COD. ACTIVIDAD ECON.

15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

101 Caja, bancos

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

151 Terrenos, edificios e instalaciones

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153 Vehículos

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada

159 TOTAL ACTIVO FIJO

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

201 Rentas por pagar

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar

204 Obligaciones: IESS e impuestos

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

301 Capital suscrito y/o asignado

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas

305 Reserva por revalorización del patrimonio

306 Reexpresión monetaria

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

319 TOTAL PATRIMONIO NETO

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

401 Ventas gravadas con I.V.A.

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas

499 TOTAL INGRESOS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

502 Compra de productos terminados

503 Importaciones de productos terminados

504 (-) Inventario final de productos terminados

505 Inventario inicial de materia prima

506 Compras de materia prima

507 Importaciones de materia prima

508 (-) Inventario final de materia prima

509 Mano de obra directa

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

511 Mano de obra indirecta

512 Suministros y materiales

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514 Aportes IESS y beneficios sociales

515 Mantenimiento y reparaciones

516 Energía, agua y teléfono

517 Otros gastos de fabricación

518 Inventario inicial de productos en proceso

519 (-) Inventario final de productos en proceso

520 Inventario inicial de productos terminados

521 (-) Inventario final de productos terminados

529 TOTAL COSTO DE VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552 Comisiones en ventas y publicidad

553 Gastos de gestión

554 Agua, luz, teléfono, télefax y fax

555 Impuestos, contribuciones y otros

556 Depreciación de bienes y amortizaciones

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559 Intereses y comisiones

560 Provisiones deducibles

561 Otros gastos de administración y ventas

569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

571 Pérdida en venta de activos

572 Pérdida por diferencia de cambio

573 Otros gastos no operacionales

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (569-529-569)

581 (+) Gastos no deducibles (en el país)

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583 (-) Amortización de pérdidas de años anteriores

584 Utilidad Neta (580+581+582-583)

585 (-) Participación 15% de trabajadores

586 (-) 85% Dividendos percibidos

587 (-) 85% Rentas con impuesto único

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

729

739

748

759

760

770

771

772

773

774

775

799

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION