

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0043183**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	7013295401	02	EXPEDIENTE	7075	03	RAZON SOCIAL	S.A. S.A. S.A.										
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	14	06	CANTON	CAJAS	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD	CAJAS				
09	CALLE	CALLE 1000				10	NUMERO	1005	11	TELEF.	511544	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ LUIS VERA VILLAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	7075-512										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5000,00		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119 5000,00				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
				Compra de productos terminados	502	-	
				Importaciones de productos terminados	503	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
				Compras de materia prima	506	-	
				Importaciones de materia prima	507	-	
				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
				Mano de obra directa	509	-	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
				Mano de obra indirecta	511	-	
				Suministros y materiales	512	-	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
				Energía, agua y teléfono	516	-	
				Otros gastos operacionales	517	-	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
170 5000,00				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
				Gastos de gestión	553	-	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	-	
				Provisiones deducibles	560	-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	-
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
Nombre: 800								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Matr. No. 801								Efectivo	-	-
								Cheque No.	-	-
Banco: BANCO DEL ECUADOR								Notas de Crédito (cantidad)	-	-
								S/.	-	-