

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'000.000, =	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	--	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	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	18'000.000, =	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	201	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	203	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	204	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	205	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	206	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	--	Seguros de vida, salud, matern., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	302	2'000.000, =	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	303	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	304	--	Energía eléctrica y agua	516	--
Otros activos no corrientes	305	--	Otros gastos de administración	517	--
(-) Amortización acumulada	306	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	2'000.000, =	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 206 + 307)	408	20'000.000, =	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	601	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	602	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	603	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones: IESS e impuestos	604	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	605	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	606	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	701	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	702	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	703	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	704	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	705	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL DEL PASIVO (607 + 705)	806	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	801	20'000.000, =	Pérdida en venta de activos	801	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	802	--	Pérdida por diferencia de cambio	802	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	803	--	Otros gastos no operacionales	803	--
Reservas	804	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	804	--
Reserva por revalorización del patrimonio	805	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-606)	805	--
Reexpresión monetaria	806	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	806	--
Otros superávits	807	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	807	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	808	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	808	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	809	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	809	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	20'000.000, =	(-) Participación 15% de trabajadores	810	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (806 + 810)	907	20'000.000, =	(-) 85% Dividendos percibidos	811	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD TRIBUTABLE (800-701-702)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRANS. 732	-	FECH. IMP. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRANS. 742	-	FECH. IMP. 743	-	744	-
RECIBO. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 								(-) Anticipos pagados	
								(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR								772	
IMPUESTO A PAGAR								773	
Estrada por mora								774	
Multa								775 5.000,-	
TOTAL PAGADO								798 5.000,-	
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Cambio (en efectivo)	
S/. 5.000,-		S/.		-		-		S/.	