

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00078474

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXFONTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	PAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						
Caja, bancos						101	4'759.002=	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		Ingresos no operacionales				406
Inventario de productos en proceso						107		Rentas exentas y no gravadas				407
Inventario de suministros y materiales						108		Rentas con impuesto único				408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						109		Otras rentas				409
Mercaderías en tránsito						110		TOTAL INGRESOS				499
Repuestos, herramientas y accesorios						111		COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados						112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				500
Activos corrientes						113	328.000=	Compra de productos terminados				501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	5'087.002=	Importaciones de productos terminados				502
ACTIVO FIJO								(-) Inventario final de productos terminados				503
Terrenos, edificios e instalaciones						151		Inventario inicial de materia prima				504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152		Compras de materia prima				505
Vehículos						153		Importaciones de materia prima				506
Otros activos fijos						154		(-) Inventario final de materia prima				507
(-) Depreciación acumulada						155		Mano de obra directa				508
TOTAL ACTIVO FIJO						159		Depreciación de maquinaria, edif. de tra.				509
ACTIVOS NO CORRIENTES								Mano de obra indirecta				510
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo						161		Suministros y materiales				511
Gastos de organización y constitución						162		Seguros de inventarios, m. equi.				512
Gastos de investigación exploración y otros						163		Aportes IESS y beneficios sociales				513
Aportaciones en asociaciones						164		Mantenimiento y reparaciones				514
Otros activos no corrientes						165		Energía, agua y teléfono				515
(-) Amortización acumulada						166		Otros gastos de fabricación				516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169		Inventario inicial de productos en proceso				517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	5'087.002=	(-) Inventario final de productos en proceso				518
PASIVO CORRIENTE								Inventario inicial de productos terminados				519
Cuentas por pagar						201	210.000=	(-) Inventario final de productos terminados				520
Documentos por pagar						202		TOTAL COSTO DE VENTAS				529
Provisiones sociales por pagar						203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos						204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205		Comisiones en ventas y publicidad				532
Otros pasivos corrientes						206		Gastos de gestión				533
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209		Agua, luz, teléfono, telefax y fax				534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Impuestos, contribuciones y otros				535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211		Depreciación de bienes y amortizaciones				536
Préstamos de accionistas o casa matriz						212		Cuentas incobrables y baja de inventarios				537
Obligaciones emitidas						213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				538
Otros pasivos a largo plazo						214		Intereses y comisiones				539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219		Provisiones deducibles				540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220		Otros gastos de administración y ventas				541
PATRIMONIO NETO								TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				549
Capital suscrito y/o asignado						301	5'000.000=	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						302		Pérdida en venta de activos				571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303		Pérdida por diferencia de cambio				572
Reservas						304		Otros gastos no operacionales				573
Reserva por revalorización del patrimonio						305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579
Reexpresión monetaria						306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)				580
Otros superávits						307		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	122.998	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583
TOTAL PATRIMONIO NETO						319		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	5'087.002=	(-) Participación 15% de trabajadores				585
								(-) 85% Dividendos percibidos				586
								(-) 85% Rentas con impuesto único				587
								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588
								(-) Reinversiones y leyes de fomento				589
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)				590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	50.870=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702		Utilidad (+/-) después del Imp. Renta (590 - 591)				592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						703	50.870=					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705
								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706
								IMPUESTO UNICO				707
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				719
IMP. 730						EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INQ. 733				734
IMP. 740						EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INQ. 743				744
REEXP. MON.						EJER. IMP. 751						752
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos.						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760
Centro de Estudios y Cultura S.A.						(-) Anticipos pagados						761
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos						762
Firma del contador						SALDO A FAVOR						763
Nombre						IMPUESTO A PAGAR						764
Matr. No.						Interés por mora						765
Cheque No.						TOTAL PAGADO						766
Efectivo						Notas de Crédito (cuentas)						767
SI. 2.121= SI.						SI.						768