

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

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002108

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	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	3.750.000	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Prestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000	(-) Inventario de productos terminados	504	--	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAYABLE (584-(588 + 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728	--	
IMP. 730	--	EJER. IMP.	731	--	NO. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP.	741	--	NO. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	744	--
IMP. 750	--	EJER. IMP.	751	--	NO. TRAM.	752	--	FECH. ING.	753	--	754	--

[illegible]