

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No A000002**

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		MOROSOS
Caja, bancos	5.000.000	Ventas gravadas con IVA.
Inversiones financieras temporales	-	Ventas suentas de IVA o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	-	Rentitas suentas y no suentas
Inventario de productos en proceso	-	Rentitas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentitas
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	-	
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (materias primas producidos por la Cía.)
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima
Térrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materias primas
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	-	Meno de depreciación acumulada
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de bienes muebles de tr.
SUBTOTAL ACTIVO FIJO	-	Meno de depreciación acumulada
ACTIVOS NO CORRIENTES		Banqueros
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de vida, salud, incendio, robo, y asil.
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y otros
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso
SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	-	Salarios, extras, bonificaciones sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones financieras	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles
SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-528-688)
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reapropiación monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (500+501+502-503)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Participación 10% de trabajadores
SUBTOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	(-) 60% Dividendos percibidos
SUBTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.000.000	

DO CALCULATIONS BEFORE YOU START THE TEST

1% Total exenciones netas (1% Código 170-deducciones)	50.000	(-) Re inversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta cuando (80% Código 729)		
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]

2 Copia: Superintendencia de Compañías