

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1992 ☐ No. A00030040
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Razon Social: COMPAÑIA JURISICA ADMINISTRACION NIT: 796237115 Domicilio: BOULEVARD GUAYACANES 12-12 Ciudad: GUAYACANES	Tipo de Empresa: 710 Fecha de Inicio: 12/12/91 Nro. de Contribuyente: 588 Nro. de Documento: 19039/9299

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos: 101 - Inversiones financieras temporales: 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 - (-) Provisión cuentas incobrables: 104 - Otras cuentas por cobrar: 105 - Inventario de materia prima: 106 - Inventario de productos en proceso: 107 - Inventario de suministros y materiales: 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen: 109 - Mercaderías en tránsito: 110 - Herramientas, herramientas y accesorios: 111 - Impuestos anticipados: 112 - Otros activos corrientes: 113 - ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones: 121 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 122 - Vehículos: 123 - Otros activos fijos: 124 - (-) Depreciación acumulada: 125 - ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 131 - 1548681593 Gastos de organización y constitución: 132 - Gastos de investigación exploración y otros: 133 - Aportaciones en asociaciones: 134 - Otros activos no corrientes: 135 - (-) Amortización acumulada: 136 - PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar: 201 - Documentos por pagar: 202 - Provisiones sociales por pagar: 203 - Obligaciones: IESS e impuestos: 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 - Otros pasivos corrientes: 206 - PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 - 1543681593 Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 - Obligaciones emitidas: 213 - Otros pasivos a largo plazo: 214 - PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado: 301 - 300000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 - Reservas: 304 - Reserva por revalorización del patrimonio: 305 - Reexpresión monetaria: 306 - Otros superávits: 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 - 500000 TOTAL PATRIMONIO NETO (301-309): 310 - 1543681593	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.: 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 - Exportaciones: 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404 - Dividendos percibidos: 405 - Rentas exentas y no gravadas: 406 - Rentas con impuesto único: 407 - Otras rentas: 408 - COSTO DE VENTAS 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 - Meno de obra directa: 509 - Depreciación de bienes, muebles y edif. de tra.: 510 - Meno de obra indirecta: 511 - Suministros y materiales: 512 - Seguros de inventarios: 513 - Aportes y beneficios sociales: 514 - Mantenimiento y reparaciones: 515 - Energía, agua y teléfono: 516 - Otros gastos de administración: 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: 522 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 601 - Comisiones en ventas y publicidad: 602 - Gastos de gestión: 603 - Agua, luz, teléfono, telefax y fax: 604 - Impuestos, contribuciones y otros: 605 - Depreciación de bienes y amortizaciones: 606 - Cuentas incobrables y baja de inventarios: 607 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 608 - Intereses y comisiones: 609 - Provisiones deducibles: 610 - Otros gastos de administración y ventas: 611 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 612 - GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos: 671 - Pérdida por diferencia de cambio: 672 - Otros gastos no operacionales: 673 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-622-660): 680 - (+) Gastos no deducibles (en el país): 681 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior): 682 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores: 683 - UTILIDAD NETA (680+681+682-683): 684 - (-) Participación 15% de trabajadores: 685 - (-) 85% Dividendos percibidos: 686 - (-) 85% Rentas con impuesto único: 687 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 688 - (-) Reinversiones y leyes de fomento: 689 - IMPUESTO A LA RENTA (684 x 25%): 691 - Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (684 - 691): 692 -
--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento: 689 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 -	IMPUESTO A LA RENTA (692 x 25%): 691 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703 -	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (692 - 691): 692 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 -	705 -	706 -

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709): 720 -
707 -	721 -
708 -	722 -
709 -	723 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES: 700 - (-) Anticipos pagados: 770 - (-) Impuestos retenidos: 771 - IMPUESTO A PAGAR: 772 - Gastos por pagar: 773 - Gastos: 774 - TOTAL PAGADO: 775 -
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma del Contador: <i>[Firma]</i> Nombre: RAMON POPULAR Cédula: 123456789 Domicilio: BOULEVARD GUAYACANES 12-12 Ciudad: GUAYACANES	Banco: CAJA DE CREDITO Número de Cuenta: 123456789 Fecha de Crédito (cantidad): 1000000	