

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMATARIO UNICO EN SUCRE**

EJERCICIO FISCAL 199 8 N° A00044913

81.733 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

91450416001	09	05	GUAYAQUIL	390	06	06	GUAYAQUIL
GUAYAS	10	S/N	323-233	12	06	564-298	
MALECON Y 8 DE OCTUBRE PISO 22 OF 2	11	12	R3101	13	06	398	
ARREND Y ADM DE BIENES INMUEBLES	14	15		16	06		
JUAN CARLOS ABIAS VELASCO	17	18		19	06	1703838597	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

Exportaciones

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

Dividendos percibidos

Rentas exentas y no gravadas

Rentas con impuesto único

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

Compra de productos terminados

Importaciones de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Inventario inicial de materia prima

Compras de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Mario de obra directa

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

Mano de obra indirecta

Suministros y materiales

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

Aportes IESS y beneficios sociales

Mantenimiento y reparaciones

Energía, agua y teléfono

Otros gastos de fabricación

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Otros pasivos por pagar

Otros gastos sociales por pagar

Obligaciones IESS e impuestos

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

Otros pasivos corrientes

Total pasivo corriente

TOTAL PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

Comisiones en ventas y publicidad

Gastos de gestión

Aqua, ..., teléfono, fax y fax

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de bienes y amortizaciones

Cuentas incobrables y baja de inventarios

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

Intereses y comisiones

Provisiones deducibles

Otros gastos de administración y ventas

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Pérdida por diferencia de cambio

Otros gastos no operacionales

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

Utilidad Neta (580+581+582-583)

(-) Participación 15% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700 EJER. IMP. 731 NO. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742

(+) Participios pagados

(+) Impuestos devueltos

(+) Renta a favor

(-) Renta a pagar

(-) Interés a pagar

(-) Notas de crédito

(+) Notas de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito

(-) Nota de débito

(+) Interés a cobrar

(-) Nota de crédito

(+) Nota de débito

(-) Interés a cobrar

(+) Nota de crédito