

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 199 8 No. A00021097

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC (23022002), RAZON SOCIAL (FLORANA), PROVINCIA (TUNCHA), COD. CANTON (07), CIUDAD (QUITO), CALLE (CALLE LAS AMAZONAS), NUMERO (1084), TELEF. (256 8912), FAX (460 488), ACTIVIDAD ECONOMICA (PRODUCCION DE CLAVES), COD. ACTIVIDAD ECON. (14), TIPO CONTRIBUYENTE (15), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (FERNANDO MARTINEZ), CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (1703442515), PERSONAL SUJETO (20), INVERSION (21), ADMINISTRACION (22), OTROS (23), AUTOR EXTERNO (24), RAAS (25).

Table with 2 columns: ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Provisiones cuentas incobrables; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderias en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 2 columns: ACTIVO FIJO and COSTO DE VENTAS. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; 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; Mano 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; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 2 columns: ACTIVOS NO CORRIENTES and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (418 + 419 + 420); Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, telefax 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; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with 2 columns: PASIVO CORRIENTE and PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (708 + 709).

Table with 2 columns: PATRIMONIO NETO and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-499-500); (+) 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 trabajadoras; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (544+595 a 599); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO.

Table for CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771).

Table for RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table for DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows: IMP. 730; REEXP. MON. 740; Firmas del representante legal and contador; Nombre: MONTESDEOCA R.; Matr. No.: 032285; TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO.