

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  No. A00029304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPERIMENTE	03	RAZON SOCIAL	07	COG. CANTON	08	CUIDAD	10	NUMERO
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	ED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	OTROS
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>INGRESOS</b>					
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					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					<b>TOTAL INGRESOS</b>	499				
<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>						<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Mercaderías en tránsito	110					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501				
Repuestos, herramientas y accesorios	111					Compra de productos terminados	502				
Impuestos anticipados	112					Importaciones de productos terminados	503				
Otros activos corrientes	113					(-) Inventario final de productos terminados	504				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118					Inventario inicial de materia prima	505				
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Terrenos, edificios e instalaciones	151					Suministros y materiales	512				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513				
Vehículos	153					Aportes IESS y beneficios sociales	514				
Otros activos fijos	154					Mantenimiento y reparaciones	515				
(-) Depreciación acumulada	155					Energía, agua y teléfono	516				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159					Otros gastos de fabricación	517				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Cuentas por pagar	201					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551				
Impuestos por pagar	202					Comisiones en ventas y publicidad	552				
Provisiones sociales por pagar	203					Gastos de gestión	553				
Obligaciones: IESS e impuestos	204					Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					Impuestos, contribuciones y otros	555				
Otros pasivos corrientes	206					Depreciación de bienes y amortizaciones	556				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209					Cuentas incobrables y baja de inventarios	557				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					Pérdida en venta de activos	571				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					Pérdida por diferencia de cambio	572				
Obligaciones emitidas	213					Otros gastos no operacionales	573				
Otros pasivos a largo plazo	214					<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301					(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584				
Reservas	304					(-) Participación 15% de trabajadores	585				
Reserva por revalorización del patrimonio	305					(-) 85% Dividendos percibidos	586				
Reexpresión monetaria	306					(-) 85% Rentas con impuesto único	587				
Otros superávits	307					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588				
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589				
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						<b>IMPUESTO UNICO</b>					
RENTAS FINANCIERAS	704					RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705				
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)</b>					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800						<b>SALDO A FAVOR</b>					
Matr. No. 801						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque, No. A						Multas					
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>					
Notas de Crédito (en Usd)											
S/.						S/.					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
13 ABR. 1999  
Ulises Batallas