

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00075924

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: 01 RUC, 02 EXPEDIENTE, 03 RAZON SOCIAL, 04 PROVINCIA, 05 COD. PROVINCIA, 06 CANTON, 07 COD. CANTON, 08 CIUDAD, 09 CALLE, 10 NUMERO, 11 TELEF., 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON., 15 TIPO CONTRIBUYENTE, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, 18 PERSONAL OCUPADO, 19 DIRECCION, 20 ADMINISTRACION, 21 PRODUCCION, 22 OTROS, 23 AUDITOR EXTERNO, 24 R.N.A.E.

Table A: ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Provisiones; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen. 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 gravad.; Rentas con impuesto unico; Otras rentas.

Table B: COSTO DE VENTAS. Rows include: Mercaderias en transito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; ACTIVO FIJO; Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; Otros activos fijos; Depreciacion acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; ACTIVOS NO CORRIENTES; Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; Gastos de investigacion exploracion y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortizacion acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169); PASIVO CORRIENTE; Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. de pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; PASIVO LARGO PLAZO (NO 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 (209 + 219); PATRIMONIO NETO; Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; Reexpresion monetaria; Otros superavits; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319); GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestion; Agua, luz, telefono, telex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciacion de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administracion y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; GASTOS NO OPERACIONALES; Perdida en venta de activos; Perdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589); (+) Gastos no deducibles (en el pais); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortizacion perdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participacion 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto unico; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO.

Table C: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestion; Agua, luz, telefono, telex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciacion de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administracion y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; GASTOS NO OPERACIONALES; Perdida en venta de activos; Perdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589); (+) Gastos no deducibles (en el pais); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortizacion perdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participacion 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto unico; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO.

Table D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo (701 & 702) - 774); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table F: DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include: IMP. 730, 740, REEXP. MON.; EJER. IMP. 731, 741, 751; No. TRAM. 732, 742, 752; FECH. ING. 733, 743, 753; (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos anticipados; SALDO A PAGAR; IMPUESTO A PAGAR; Intereses por mora; TOTAL PAGADO.

Table G: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Declaracion de los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 93, Ley 56); Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table H: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table I: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table J: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table K: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table L: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table M: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table N: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table O: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

Table P: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No., Cargo; Cheque No.; Banco; Notas de Credito (cantidad).

