

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1890010896001	02	EXERCICIO	11872-72	03	RAZON SOCIAL	SALOMON VARGAS R.C.IA.LTDA.						
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMBATO	07	COD. CANTON	135	08	CUIDAD	AMBATO
09	CALLE	12 DE NOVIEMBRE												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. PROD. PRIMERA NECESIDAD												
14	NUMERO	1052	11	TELEF.	827381	12	FAX							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA VARGAS GUEVARA												
17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	1800355404												
20	PERSONAL DISPONIBLE	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIAR EXTERNO	25	RIAJE			
ACTIVO CORRIENTE														
101	Caja, bancos	8'392.394	401	Ventas gravadas con I.V.A.	612'534.789									
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	7096.210.010									
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	136'702.885	403	Exportaciones	-									
104	(-) Provisión cuentas incobrables	5'382.829	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	337'259.087									
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-									
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-									
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-									
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	6'234.158									
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	294'812.219	409	TOTAL INGRESOS	7377'719.870									
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS											
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	203'429.042									
112	Impuestos anticipados	19'781.228	502	Compra de productos terminados	7169'174.616									
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-									
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	454'305.897	504	(-) Inventario final de productos terminados	294'812.219									
ACTIVO FIJO														
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-									
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	506	Compras de materia prima	-									
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-									
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-									
155	(-) Depreciación acumulada	-	509	Mano de obra directa	-									
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-									
162	Gastos de organización y constitución	40.294	512	Suministros y materiales	-									
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-									
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-									
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-									
166	(-) Amortización acumulada	40.294	516	Energía, agua y teléfono	-									
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	517	Otros gastos de fabricación	-									
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	454'305.897	518	Inventario inicial de productos en proceso	-									
PASIVO CORRIENTE														
201	Cuentas por pagar	155'625.635	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-									
202	Documentos por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-									
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-									
204	Obligaciones: IESS e impuestos	20'134.737	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	7077'791.439									
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
206	Otros pasivos corrientes	-	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	146'441.738									
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	175'760.372	524	Comisiones en ventas y publicidad	920.000									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	525	Gastos de gestión	-									
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	35'435.845	526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	11'720.624									
213	Obligaciones emitidas	-	527	Impuestos, contribuciones y otros	3'434.871									
214	Otros pasivos a largo plazo	-	528	Depreciación de bienes e amortizaciones	-									
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35'435.845	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'350.360									
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	211'196.217	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-									
PATRIMONIO NETO														
301	Capital suscrito y/o aportado	2'000.000	531	Intereses y comisiones	3'020.878									
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-	532	Provisiones deducibles	560									
303	Aportes de socios y accionistas para futura cap.	-	533	Otros gastos de administración y ventas	14'600.330									
304	Reservas	159'253.489	534	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	181'488.801									
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'317.242	GASTOS NO OPERACIONALES											
306	Reexpresión monetaria	-	535	Pérdida en venta de activos	-									
307	Otros superávits	-	536	Pérdida por diferencia de cambio	-									
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	537	Otros gastos no operacionales	-									
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	80'538.949	538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-									
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	243'109.680	539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	118'439.630									
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	454'305.897	540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4'543.059	541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-									
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	16'107.790	542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-									
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4'660.165	543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	118'139.630									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	544	(-) Participación 15% de trabajadores	17'765.944									
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	545	(-) 85% Dividendos percibidos	-									
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	546	(-) 85% Rentas con impuesto único	-									
709	IMPUESTO UNICO	-	547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
730	IMP.	-	731	EJER. IMP.	731	732	No. TRAM.	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	20'134.737				
740	IMP.	-	741	EJER. IMP.	741	742	No. TRAM.	742	FECH. ING.	733	739	-		
740	IMP.	-	741	EJER. IMP.	741	742	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-		
759	REEXP. MON.	-	760	EJER. IMP.	761							759	-	
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)														
Firma del representante legal						Firma del contador								
Nombre: 800 C. CHAVES						Nombre: 800 C. CHAVES								
Matr. No. 801 3232						Matr. No. 801 3232								
Efectivo						Cheque No. N/D -0051								
S/. -						S/. 353.509								
TUNGURAHUA						Banco								
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)								
S/. -						S/. -								

ESTADO DE RESULTADOS