FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMERCIO EXTERIOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990553084001	19633	TRESCIENTOS 7 S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Avenida Quito		806	815910	815940	
Alquiler de Bienes Inmuebles		3101	388		
Salvador Patiño Perrone			0905408415		
1	1	0	0	0	0

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	300.000	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	500.000
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		500.000
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	826.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	1'126.000	Importaciones de productos terminados	-
		(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	30'371.774	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activ. fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	-
	30'371.774	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	134.880	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	213.371	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(266.216)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	82.035	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	31'579.809	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	100.000
	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	26.809
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	17'234.819	Intereses y comisiones	53.191
Otros pasivos a largo plazo	389.386	Provisiones deducibles	-
	17'624.205	Otros gastos de administración y ventas	-
	17'624.205		380.000
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	2'049.356	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)**	120.000
Reexpresión monetaria	9'814.448	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	91.800	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	120.000
	13'955.604	(-) Participación 15% de trabajadores	(18.000)
	31'579.809	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			102.000
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 104	(10.200
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	91.800

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	315.798
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	8.160
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	315.798

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	10.200
-	-	-	-
	-		-
			-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	826.000
			815.800
			0
			23.420
			4.200
			27.620
			-

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)

A. Pluas

0.14643

Pago	Cheque No.	Banco	Valor del cheque (en letras)
S/. 27.620	S/. -	- S/. -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614700 1 RESOLUCION 33

BANCO DEL PACIFICO
30-001-035191-5
Valor : S/.27.620**
22/MAY/1998 CAJA:0061 REF:7491911