

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063010**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 N° 099029938200 02 RUC 22126 03 RUC SOCIAL ESTUDIO GUAYAQUIL S.A "EGSA"

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 CUBA 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VELEZ 10 NUMERO 1002 11 TELEFONO 327809 12 FAX 327809

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS 14 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 831016 15 RUC CONTRIBUYENTE 388

16 REPRESENTANTE LEGAL ABE, RENE BOHORQUEZ GILBERTH 17 COD. DE EMPRESA O PARAFISICO 0906686977

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'302.684	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 -	Ingresos no operacionales	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>	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 916.356	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 4'219.040	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Trenos, edificios e instalaciones	151 2'274.049	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1'900.000	Importaciones de materia prima	507 -
Vehiculos	153 215.932	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 696.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 3'693.648	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de funcionamiento	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 7'912.688	Inventario inicial de productos terminados	520 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 537.559	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	601 -
Obligaciones IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	603 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 537.559	Impuestos, contribuciones y tasas	605 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e inversiones	606 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y provisiones inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 -	Otros gastos de administración y ventas	611 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 537.559	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	619 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Reservas	304 159.129	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 739.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-629-669)	680 -
Reexpresión monetaria	306 3'765.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 710.294	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	313 7'375.129	(-) Participación 15% de trabajadores	685 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 313)</b>	320 7'912.688	(-) 85% Dividendos percibidos	686 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-686+689)</b>	690 -
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	691 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692 -

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 79.127

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO 708

**E) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora 774

Nombre: **MILTON CASTRO** Múltiplo 775 10.000

Ident. No. 15191 776 10.000

**TOTAL PAGADO** 779

Si. 10,000 Si. --