

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990358206001	02	EXPEDIENTE	3854	03	RAZON SOCIAL	AUXITA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALDONADO Y VILLAVICENCIO					10	NUMERO	1014	11	TELEF.	401207	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO Y ADMINISTRACION INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL VILLARREAL SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02013879-						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'940.426		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	21'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122'227.425		TOTAL INGRESOS	499	21'300.000	
Mercederías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	122'227.425	
Impuestos anticipados	112	4.805		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'172.656		(-) Inventario final de productos terminados	504	122'227.425	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.492		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	23.638		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.854		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'181.510		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	303.488		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	333.003		Sueldos, salarios, beneficios y amortizaciones	551	13'650.157	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	493.254		Comisiones en ventas	552	454.300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	55'861.534		Gastos de gestión	553	1'305.667	
Otros pasivos corrientes	206	4'332.130		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'390.893	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'323.409		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'273.522	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.441	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'079.980	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	359.117		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'070.776		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'220.020	
Reexpresión monetaria	306	54'816.238		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'291.055		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'320.915		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'220.020	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'858.101		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	333.003	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'181.510		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	377.403
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	377.403

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
-0-				-0-				-0-				-0-											
704				705				706				709											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
IMP. 730		-0-		EJER. IMP. 731		-0-		No. TRAM. 732		-0-		FECH. ING. 733		-0-		739		-0-					
IMP. 740		-0-		EJER. IMP. 741		-0-		No. TRAM. 742		-0-		FECH. ING. 743		-0-		749		-0-					
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751		-0-										759		-0-					
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		-0-			
																(-) Anticipos pagados		770		-0-			
																(-) Impuestos retenidos		771		-0-			
Firma del representante legal																SALDO A FAVOR		772		-0-			
Firma del conyugue																IMPUESTO A PAGAR		773		471.754			
Nombre 800 José Lara Z.																Interés por mora		774		-0-			
Matr. No. 801 6242																Multas		775		-0-			
																TOTAL PAGADO		799		471.754			
Efectivo				Cheque No.				-0-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-0-			
S/471.754				S/ -0-				-0-				-0-				S/ -0-				-0-			