

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990358508001

02

EXERCENTE

23970783

03

RAZON SOCIAL

COMERCIAL SARLO C. LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAS

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CDLA KENEDY NORTE

10

NUMERO

102

11

TELEFONO

296144

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

COMERCIANTE

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

62537

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LUIS SARMOENIO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903268043

18

PERSONAL EMPLEADO

20

19

DIRECCION

-0-

21

ADMINISTRACION

-0-

22

PRODUCCION

-0-

23

OTROS

-0-

24

AUDITOR EXTERNO

-0-

25

BASE

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

230.431

Inversiones financieras temporales

102

-0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

93'502.527

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-0-

Otras cuentas por cobrar

105

-0-

Inventario de materia prima

106

-0-

Inventario de productos en proceso

107

-0-

Inventario de suministros y materiales

108

-0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

310'593.023

Mercaderias en tránsito

110

-0-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-0-

Impuestos anticipados

112

-0-

Activos corrientes

113

-0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

404'325.981

ACTIVO FIJO

Tenidos, edificios e instalaciones

151

-0-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-0-

Vehículos

153

-0-

Otros activos fijos

154

-0-

(-) Depreciación acumulada

155

-0-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-0-

Gastos de organización y constitución

162

-0-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-0-

Aportaciones en asociaciones

164

-0-

Otros activos no corrientes

165

-0-

(-) Amortización acumulada

166

-0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

404'325.981

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar

201

341'507.733

Documentos por pagar

202

-0-

Provisiones sociales por pagar

203

214.562

Obligaciones: IESS e impuestos

204

38.341

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-0-

Otros pasivos corrientes

206

60'450.320

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

402'210.956

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-0-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-0-

Obligaciones emitidas

213

-0-

Otros pasivos a largo plazo

214

-0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

402'210.956

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-0-

Reservas

304

-0-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-0-

Reexpresión monetaria

306

-0-

Otros superávits

307

-0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-0-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

115.024

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

2'115.024

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

404'325.981

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

-0-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-0-

IMPUESTO UNICO

709

-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-0-

EJER. IMP. 731

-0-

No. TRAM. 732

-0-

FECH. ING. 733

-0-

IMP. 740

-0-

EJER. IMP. 741

-0-

No. TRAM. 742

-0-

FECH. ING. 743

-0-

REEXP. MON.

751

-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-0-

(-) Anticipos pagados

770

-0-

(-) Impuestos retenidos

771

-0-

SALDO A FAVOR

772

-0-

IMPUESTO A PAGAR

773

31.341

Interés por mora

774

1.264

Multas

775

940

TOTAL PAGOS

789

33.545

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COMERCIAL SARLO C. Ltda.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

KOCIO RODAS

Natr. No.

801

04801

Activo

Cheque No.

-0-

Banco

014003

33.545

de Crédito (cantidad)

-0-

SI.

33.545

SI.

-0-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998