

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 1997 No. A00023748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488320001	02	EXPEDIENTE	24824-95	RAZON SOCIAL	COMERCIAL EL SCRIPTINE CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYABUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES Y J.A. CAMPOS	10	NUMERO	206	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA IMPORTADORA EXPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD BOG.	61909	15	TIPO DE EMPRESA
16	INOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JUAN SAADE S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200137348	18	FECHA
20	EMISOR	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	364.101	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	826.131	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Trenos, edificios e instalaciones	151	64.751.030	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83.957	Compra de productos terminados
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	1.252.574	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.582.413	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	44.131.340	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	4.873.273	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.258.067	Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103.666.611	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Ventas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	614.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (del exterior)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	614.890	(+) Gastos no deducibles (del interior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63.913.401	Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63.913.401	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64.528.291	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	544.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.360.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)
Reexpresión monetaria	306	4.233.496	(+) Gastos no deducibles (del exterior)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (del interior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.138.320	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103.666.611	(-) 85% Dividendos percibidos
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	574.636	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	574.636	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
DR. JUAN SAADE	ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ		
Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No.: 801	Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 7812		
Efectivo Si. --	Cheque No. --	Banco --	Notas de Crédito (cantidad) --

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
(-) TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		799	