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. B 00007051

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990488320001
CANTON: GUAYAQUIL
COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. - LTDA.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Exportaciones
Devoluciones y descuentos en ventas

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Compra de productos terminados
Inventarios final de productos terminados

ACTIVO FIJO
Vehiculos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos
Vehiculos

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar e inversiones a largo plazo
Gastos de organizacion y constitucion
Gastos de investigacion experimentacion y otros

PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (688-688-688)
Gastos no deducibles (en el pais)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 NO. TRAM. 732
IMP. 740 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742
REEXP. MOUL EJER. IMP. 761

IMPUESTO UNICO
Efectivo
Cheque No.
Banco DEL PACIFICO

VALOR: 57,000
24/MAR/1997 CAJA: 0071- REF: 2121014

ESTADO DE RESULTADOS