

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900560757001	02	EXPEDIENTE	25238	03	RAZON SOCIAL	SPECIAL FOOD S. A. LTDA.										
04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHIMBORAZO	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CHIMBORAZO				
09	CALLE	COLON		10	NUMERO	103	11	TELEF.	515714	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABATELORADO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL LESTERRA ZERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0002502005										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'430.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'454.239		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	134.374
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	21'432.374
Mercederías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'253.508		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	13'137.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'022.320		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'277.566		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	35'703.532		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	98'596.354	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 fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	111'734.200	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1'435.547		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	520.105		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1'955.652	Impuestos, contribuciones y otros	555	748.212	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	480.632	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	18'178.050	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1'955.652	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	19'478.894
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'350.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	841.543		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'342.777		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'053.400
Reexpresión monetaria	306	51'607.446		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'081.762		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'455.110		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'053.400
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	109'778.638	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	111'734.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	1'053.400
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	455.370
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'455.110

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'117.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	300.686
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'116.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

F) 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	--
Firma del representante legal Firma del contador												(-) Anticipos pagados	770	875.183
												(-) Impuestos retenidos	771	840
												SALDO A FAVOR	772	307.217
												IMPUESTO A PAGAR	773	--
												Interés por mora	774	--
												Multas	775	20.402
												TOTAL PAGADO	799	20.402