

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 00036291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25450-183

01 RUC 09905873450011 02 EJERCICIO 1997 03 RAZON SOCIAL ENSEMBLADORA Y RECONSTRUCTORA DE BOMBA DE AGUA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE MAPASINGUE CALLE PRIMERA 10 NUMERO 310 11 TELEF. 353757 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA REPARACION DE BOMBAS DE AGUA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38313 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSA INES RONQUILLO DE VITE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090246444

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 400.000
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 3*371.225
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

B) Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 141.629
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3*912.854

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3*278.642
Vehículos 153 -
Otros activos fijos HERRAMIENTAS 154 249.073
(-) Depreciación acumulada 155 327.865
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3*199.850

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 62.100
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 16.210
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 45.890
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 7*158.594

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 15% RENTA 203 3.067
Obligaciones: IESS e impuestos RENTA 204 4.345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7.412

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 5*857.475
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 5*857.475
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5*864.887

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 171.500
Reexpresión monetaria 306 409.174
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 13.033
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1*293.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 7*158.594

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 13.033
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -9 JUL 1997
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709 4.345

F) 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 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos causados 771
SALDO A PAGAR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 4.345
Interés por mora 774 7.039
Multas 775 3.519
TOTAL PAGADO 799 14.903

FIRMAS Y PASEOS
Rosa B de Vite
Rolando Barre
Efectivo S/ 14.903
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad) S/

FILANBANCO
AG. Mcdo. CENTRAL
8 - JUL 1997
CAJA 011-016
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1997
FECHA: 08/JUL/1997 CAJA: 001011016 TR.: 000120
VALDR: S/ 14.903,00