

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 00025858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25635**

01	RUC	0990602891001	02	EXPEDIENTE	25635823	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA SU ESCANIA CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALCEDO Y JOSE DE ANTEPARA					10	NUMERO	820	11	TELEF.	370649	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS DIESEL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGILIO ARELLANO SUAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476375									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'889.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'462.825
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'776.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'948.251	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'626.000
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	97.669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'111.218	TOTAL INGRESOS	499	116'712.194

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21'357.930
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	72'213.458
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'111.218
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'949.032	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'963.553	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	28'833.946	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'129.607	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'460.810
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'392.104
Otros activos no corrientes	165	15.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	157.014
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'093.646	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	20'904.770	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	91.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'702.096
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'496.080	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	583	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'072.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'702.096
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	555.314
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'072.550	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'568.630	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	3'146.782	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	786.695
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'360.087
Reservas	304	1'103.725			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'045.944			
Reexpresión monetaria	306	3'568.127			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'447.133			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'360.087			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'525.016			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'093.646			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-	-
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-	706	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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			
Firma del representante legal 0900476375 VIRGILIO ARELLANO			760			
			(-) Anticipos pagados			770
Firma del contador Nombre 800 LUCIA TEJADA Matr. No. 801 14575			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
Efectivo S/ -			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
Cheque No. 2537 S/ 72.954			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/ -			S/ -			