

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. A00034769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990602891001	02	EXERCENTE	256358	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA SU ESCANIA CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	6UAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIRCUITO	6UAYABUIL					
09	CALLE	ALCEDO Y ANTEPARA		10	NUMERO	820	11	TELEF.	37064912	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS DIESEL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGILIO ARELLANO SUAREZ				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476375											
18	PERSONAL GRUPO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RIAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'378.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'623.036
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'656.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'177.272	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'018.520	Otras rentas	409	105.568
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	157'384.604
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19'111.218
Otros activos corrientes	113	15.007	Compra de productos terminados	502	109'101.027
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'589.640	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	20'018.520
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'963.553	Compras de materia prima	506	---
Autos, vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	28'833.946	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'129.607	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'719.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	32'750.753	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	108'193.275
Provisiones sociales por pagar	203	2'577.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153.184	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	591	34'637.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	592	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	593	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'480.937	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	594	4'826.241
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos contributivos diferidos	595	998.160
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'683.718	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	599	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'683.718	Provisiones deducibles	600	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'164.655	Otros gastos de administración y ventas	601	3'962.584
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	44'424.485
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	671	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Reservas	304	1'221.729	Otros gastos no operacionales	673	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'045.944	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reexpresión monetaria	306	3'568.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	4'766.394
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'689.216	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'029.576	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'554.592	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	4'766.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'719.247	(-) Participación 15% de trabajadores	685	714.959
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690	4'051.435
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1'021.859
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	3'029.576

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690	4'051.435
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1'021.859
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	3'029.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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.	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				(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	980.475
Nombre				SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR	773	44.384
Efectivo				Interés por mora	774	1.749
Cheque No.				Multas	775	1.747
Banco				TOTAL PAGADO	799	44.375
Notas de Crédito (cantidad)						