

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 00017166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	099082270000	02	EXPEDIENTE	26915	03	RAZON SOCIAL:	ASESORA GARMARTI CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Avda. 9 de Octubre y Quito					10	NUMERO		11	TELEF.	852183	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Antonio Garcia Martinez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903932333						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
													25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		--	Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102		--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		--	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 gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107		--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108		--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		--	TOTAL INGRESOS		499	--
Mercaderías en tránsito	110		--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		--
Impuestos anticipados	112		--	Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113		--	Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		--	(-) Inventario final de productos terminados	504		--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151		110.000	Compras de materia prima	506		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		--	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		--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159		110.000	Mano de obra indirecta	511		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		--	Gastos de inventarios de maquin., equip., y edif.	513		--
Gastos de organización y constitución	162		23.370	Gastos IESS y beneficios sociales	514		--
Gastos de investigación exploración y otros	163		--	Mantenimiento y reparaciones	515		--
Aportaciones en asociaciones	164		--	Energía, agua, 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		23.370	(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		133.370	Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Cuentas por pagar	201		--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Documentos por pagar	202		--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204		--	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		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		--	Impuestos, contribuciones y otros	555		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		33.370	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		33.370	Otros gastos de administración y ventas	561		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		33.370	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		--
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		100.000	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		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305		--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		--
Reexpresión monetaria	306		--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Otros superávits	307		--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		100.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		133.370	(-) 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		--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	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 97)										(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados			
										(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador										SALDO A FAVOR			
Nombre										IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.										Interés por mora			
800 JULIO TOMALA M.										Multas			
801 9.860										TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.000				S/. --				S/. --				S/. --	