

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075078**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099084050400	02	EXPEDIENTE	27189	03	RAZON SOCIAL	BANCRES AUDITORES & CONSULTORES CIA.LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	G				
09	CALLE	ROCAFUERTE			10	NUMERO	744	11	TELEF.	306154	12	FAX	306154					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORES EXTERNOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BEJAR MORALES					17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0900227620									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAB	039

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.908.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'023.892
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'689.220	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'754.856	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1'895.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>1'895.352</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	3'734.472	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>24'087.048</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'350.844	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	42'531.797	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(42'799.158)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>61'083.483</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	600.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>600.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>85'770.531</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	9'332.695	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'047.311	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'880.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'077.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>26'260.331</b>	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'865.430
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'037.948
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'393.358
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	8'945.781
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>26'260.331</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	55'387.428
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>197'707.445</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	219.737	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'052.800	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'211.799</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'413.640	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	824.023	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>59'510.200</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'211.799</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>85'770.531</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	181.770
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	164.805	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	857.705	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'082.773)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1'030.029</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>206.006</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	824.023

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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			(-) Anticipos pagados	771	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	3'940.478
Nombre	800	JOSUE PEREZ	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>3'734.472</b>
Matr. No.	801	13313	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-</b>
Efectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	60.658
Si. 97.739	Si. BANCO DEL ECUADOR	-	Multas	775	37.081
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>97.739</b>
			Notas de Crédito (cantidad)		-