

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. A0 0065590

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990917485021	EXERCICIO	4733	RAZON SOCIAL	IND ALIMENTICIAS SAMBORS CIA. LTDA													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYALUI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYALUI					
09	CALLE	TERMINAL TERRESTRE - LOCAL					10	NUMERO	11	11	TELEF.	297735	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	339							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA CASTRO DE CORLOVA					17	CEA DE CARRERA O PASAPORTE	090045519										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	LEAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	571.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'610.701
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	12'624.426	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 almacen	109	269.921	TOTAL INGRESOS	499	34'610.701
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	269.921
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	965.500
Otros activos corrientes	113	14'352.665	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'818.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-269.921)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	965.500
Terrenos, edificios e instalaciones	151	788.019	Compras de materia prima	506	20'867.640
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	536.444	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	11'512.579
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5'339.004
(-) Depreciación acumulada	155	25.845	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'298.618	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	450.516
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'453.945
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	837.060
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'897.631
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'117.358	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18'093.255	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'298.717
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'422.004
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, télefax y fax	554	837.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'093.255	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	7'481.026	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	7'481.026	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'574.281	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'259.064
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'690.157	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.920
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	52.920	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'543.077	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'117.358	(-) 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	291.174	(-) 85% 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 (594-585 + 588))	590	44.982
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.246
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.736

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	11.246

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					754	-

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	-
(-) Anticipos pagados	770	11.686
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	440
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: *María Elena Castro de Corlova*
 Firma del contador: *Jose Olvera*
 Nombre: **Jose Olvera**
 Matr. No.: **801 21.566**

Efectivo: **S/.**
 Cheque No.: **-**
 Banco: **-**
 Notas de Crédito (cantidad): **S/.**