

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00042458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC 0990949395001		02	EXPEDIENTE 27515		03	RAZON SOCIAL: REPOS. Y SERV. DE ENSAYOS		04	SEÑOR C. L. M.									
05	PROVINCIA GUAYAS		06	CANTON GUAYAS		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAQUIL									
09	CALLE PADRE SOLANO		10	NUMERO 1311		11	TELEF. 691175		12	FAX 289549									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 33246		15	TIPO CONTRIBUYENTE 387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. OMAR SERRANO VALARIN		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903132301															
18	PERSONAL OCUPADO 20		19	DIRECCION 1		20	ADMINISTRACION 1		21	PRODUCCION 1									
22	OTROS 1		23	AUDITOR EXTERNO 1		24	R.M.A.E. 1												
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos 101 20'306.702										Ventas gravadas con I.V.A. 401									
Inversiones financieras temporales 102										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1'229'435.451									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 297'689.314										Exportaciones 403									
(-) Provisión cuentas incobrables 104										(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404									
Otras cuentas por cobrar 105 2'500.000										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 4'555.082									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109										TOTAL INGRESOS 409 1'233.000.533									
Mercaderías en tránsito 110										COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios 111										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501									
Impuestos anticipados 112 25'246.753										Compra de productos terminados 502									
Otros activos corrientes 113 345'742.259										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 86'451.150										Compras de materia prima 506									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 241'663.527										Importaciones de materia prima 507									
Vehículos 153 167'269.356										(-) Inventario final de materia prima 508									
Otros activos fijos 154										Mano de obra directa 509									
(-) Depreciación acumulada 155 145'391.104										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510									
TOTAL ACTIVO FIJO 159 348'503.539										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, maquin., equip., y edif. 513									
Gastos de organización y constitución 162										Aportes IESS y beneficios sociales 514									
Gastos de investigación exploración y otros 163										Mantenimiento y reparaciones 515									
Aportaciones en asociaciones 164										Energía, agua y 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										(-) Inventario final de productos en proceso 519									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 694'245.303										Inventario inicial de productos terminados 520									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados 521									
Cuentas por pagar 201 129'360.102										TOTAL COSTO DE VENTAS 529									
Documentos por pagar 202										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar 203 1'774.793										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 265'342.735									
Obligaciones: IESS e impuestos 204 14'207.905										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 6'650.002									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 145'342.390										Impuestos, contribuciones y otros 555 925.206									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones 556 34'040.239									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211										Cuentas incobrables y baja de inventarios 557									
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 441'719.137										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 219 441'719.137										Otros gastos de administración y ventas 561 371'595.016									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 587'062.077										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1'178.543.198									
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000										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 304 355.777										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579									
Reserva por revalorización del patrimonio 305 40'010.350										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 5'445.7335									
Reexpresión monetaria 306 30'097.593										(+/-) 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 34'716.551										Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 54'457.335									
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 107'183.731										(-) Participación 15% de Trabajadores 585 3'169.500									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 694'245.808										(-) 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										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 46'289.735									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'942.453										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 11'721.184									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 9'376.947										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 34'716.551									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 15'359.806										TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709) 729 11'721.184									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705									
										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709									
										TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709) 729 11'721.184									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP. 730										EJER. IMP. 731									
IMP. 740										EJER. IMP. 741									
REEXP. MON. 751										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. 66, Ley 56)																			
REP: SERV: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS																			
SEÑOR C. L. M.																			
Firma del representante legal										Firma del contador									
Ing. Omar Serrano										Nombre 800 E. LUNA YEROVI									
GERENTE										Matr. No. 21094									
Efectivo										Cheque No.									
S/.										Banco									
										Notas de Crédito (cantidad)									
										S/.									

