

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 BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049287

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991082379001	02	27927	03	000	04	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS A & L. C. LTDA.
05	GUAYAS	06	09	07	GUAYAQUIL	08	390
09	LOS RIOS Y HURTADO	10	911	11	450652	12	450518
13	COMERCIO EN GENERAL	14	62599	15	CIA. LTDA.	16	
17	ING. MEC. LUIGI LERTORA VELARDE	18	0907209472	19		20	
21	1	22	2	23	3	24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja/bancos	101	2'724.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.175'990.105
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'488.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'669.439	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	---	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	21'027.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	91'410.014	TOTAL INGRESOS	409	1.210'505.937
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	66'531.416
Impuestos anticipados	112	786.423	Compra de productos terminados	502	1.176'883.773
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'590.387	(-) Inventario final de productos terminados	504	91'410.014
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'409.984	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	28'693.509	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(32'377.876)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'725.617	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 reparación	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	141'316.004	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	67'937.203	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.152'005.175
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'210.415	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	34'221.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	782.451	Comisiones en ventas y publicidad	602	2'970.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'005.181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'930.069	Impuestos, contribuciones y otros	605	995.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'810.349
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	9'521.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'930.069	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	53'523.458
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'800.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	324.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'639.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	4'977.304
Reexpresión monetaria	306	34'248.194	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'200.729	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'173.031	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	4'977.304
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'385.935	(-) Participación 15% de trabajadores	505	(746.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'316.004	(-) 85% Dividendos percibidos	506	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	---
			UTILIDAD GRAVABLE (504-505+580)	500	4'230.708
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	501	1'057.677
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	501	3'173.031
			IMPUESTO UNICO	502	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (504-505+580)	500	4'230.708

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 744	---				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	701	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(e) Anticipos pagados	702	---
		(-) Impuestos retenidos	703	1'057.677
Nombre	800	EDUARDO PALA	704	---
Mat. No.	801	02219	705	---
Balance	706	---	706	---
Notas de Crédito (cantidad)	707	---	707	---
S/ AG. INT. DE MAYO S/	---	---	708	---
			709	---