

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034169**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	BUC	0991270590001	02	EXPEDIENTE	28626-93	03	RAZON SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO TORRES & ASOCIADOS CIA LTA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	CC. ALBAN BORJA, puerta # 2 1er piso				10	NUMERO	118	11	TELEF.	202212	12	FAX	200352			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS JURIDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO TORRES REJARANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908870199									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77'769.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.038'533.764	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'470.194	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'513.768	
Otras cuentas por cobrar	105	88'654.392	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	3'188.213
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	49'010.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.067'218.278	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'172.303	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10'625.095	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	315'941.184	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'467.627	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	9'616.974	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'333.326	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	50'847.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	147'570.648	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'700.000	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	24'821.871	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	6'014.024	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	46'507.847	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	510'019.679	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'924.031	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26'510.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'928.790	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'935.974	Comisiones en ventas y publicidad	552	274'317.054	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	157'827.584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'520.687	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	224'197.695	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'535.584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'762.784	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'726.936	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'550.268	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'119.998	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9'823.518	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	479'983.934	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	95'846.934	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	975'422.619	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	13'223.940	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'864.544	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	13'223.940	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'921.790	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>	580	78'571.719	
Reexpresión monetaria	306	13'217.194	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77'350.101	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'621.421	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	78'571.719	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	189'975.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'785.758	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	510'019.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'709.981	
			(-) 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	2'702.342	(-) Ingresos no operacionales	590	64'075.980
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'731.632	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	591	11'909.483
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	( 872.887 )	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	592	52'166.497

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'188.212	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	255.057
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>										729	12'164.540

**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 AUTORIZADA Firma del representante legal Juridico Torres & Asociados Cia. Ltda. (Firma manuscrita)				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	10'859.576
Firma del contador Nombre: 800 R. Sanc hez Matr. No.: 801 0129135				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'304.964
Efectivo: S/. - Cheque No.: 2680 Banco: PACIFICO				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'304.964
				Notas de Crédito (cantidad)		=