

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00064839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128414100102	EXPEDIENTE	0287293	RAZON SOCIAL	SCT SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA CIA LTD												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	561	11	TELEF.	512319	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. CONSULTORIA Y ASESORIA TEC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832495	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTHELA CASTAÑEDA CALDERON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090789367-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'277.886	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'994.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	325.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	53'319.664

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	873.507	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'151.393	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'544.055	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	856.168	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'687.887	Depreciación maquinaria, equip. y edificios de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	1'353.992	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maq., equip. y edif.	513	--
Contribuciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	794.068	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	559.924	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'399.204	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	497.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	254.268	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	520.836	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	2'564.921	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'639.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'836.532	Comisiones en ventas y publicidad	552	70.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	27'715.480
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'987.207
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	214.714
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	832.755
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'836.532	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

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	13'845.979	Otros gastos no operacionales	573	2.440
Reservas	304	104.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'873.299	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'099.472
Reexpresión monetaria	306	204.705	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'242.791	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'099.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'562.672	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'399.204	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras 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 (584-(585 a 589))	590	934.551

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	FECH. ING.	733
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--	FECH. ING.	743
							759

DECLARACION			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del representante legal: <i>Esthela Castañeda</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos	771	561.798
			SALDO A FAVOR	772	292.305
Nombre: 800 ELVIS SALAZAR No. TRAM.: 801 0.10607			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	229.157
Efectivo: S/. 327.285 Cheque No.: S/			Multas	775	98.128
			TOTAL PAGADO	779	327.285