

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N° A00022845

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991292705001	02	EXEDIENTE	28799	03	RACION SOCIAL	PSI.products y Servicios Industriales C.Ltda.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Alborada X Etapa Mz.413				10	NUMERO	25	11	TELEFONO	236592
12	FAX	---									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones y Comisiones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Torres Andrade Guillermo Francisco				17	COD. DE IDENTIFICACION O PARAFRASE	18-01023225			
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	PARALE	---									
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	2'928.249				INGRESOS					
102	Inversiones financieras temporales	---				401	Ventas gravadas con I.V.A.	---			
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	15'459.251			
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---				403	Exportaciones	---			
105	Otras cuentas por cobrar	---				404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---			
106	Inventario de materia prima	---				405	Dividendos percibidos	---			
107	Inventario de productos en proceso	---				406	Rentas exentas y no gravad.	---			
108	Inventario de suministros y materiales	---				407	Rentas con impuesto único	---			
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---				408	Otras rentas	---			
110	Mercaderías en tránsito	---				409	TOTAL INGRESOS	15'459.251			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---				COSTO DE VENTAS					
112	Impuestos anticipados	206.593				501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---			
113	Otros activos corrientes	---				502	Compra de productos terminados	---			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'134.842				503	Importaciones de productos terminados	---			
ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---				504	(-) Inventario final de productos terminados	---			
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---				505	Inventario inicial de materia prima	---			
153	Vehiculos	---				506	Compras de materia prima	---			
154	Otros activos fijos	---				507	Importaciones de materia prima	---			
155	(-) Depreciación acumulada	---				508	(-) Inventario final de materia prima	---			
159	TOTAL ACTIVO FIJO	---				509	Mano de obra directa	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---				510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. infra.	---			
162	Gastos de organización y constitución	---				511	Mano de obra indirecta	---			
163	Gastos de investigación exploración y otros	---				512	Suministros y materiales	---			
164	Aportaciones en asociaciones	---				513	Seguros de inventarios, equip. y edif.	---			
165	Otros activos no corrientes	---				514	Aportes IESS y beneficios sociales	---			
166	(-) Amortización acumulada	---				515	Mantenimiento y reparaciones	---			
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---				516	Energía, agua y teléfono	---			
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3'134.842				517	Otros gastos de fabricación	---			
PASIVO CORRIENTE											
201	Deudas por pagar	---				518	Inventario inicial de productos en proceso	---			
202	Documentos por pagar	---				519	(-) Inventario final de productos en proceso	---			
203	Provisiones sociales por pagar	---				520	Inventario inicial de productos terminados	---			
204	Obligaciones: IESS e impuestos	313.673				521	(-) Inventario final de productos terminados	---			
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---				529	TOTAL COSTO DE VENTAS	---			
206	Otros pasivos corrientes	---				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	313.673				534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'785.500			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---				535	Comisiones en ventas y publicidad	---			
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---				536	Gastos de gestión	370.516			
213	Obligaciones emitidas	---				537	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---			
214	Otros pasivos a largo plazo	---				538	Impuestos, contribuciones y otros	---			
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---				539	Depreciación de bienes y amortizaciones	---			
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	313.673				540	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---			
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000				541	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---				542	Intereses y comisiones	---			
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---				543	Provisiones deducibles	---			
304	Reservas	23.255				544	Otros gastos de administración y ventas	5'028.234			
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---				549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	15'184.250			
306	Reexpresión monetaria	---				GASTOS NO OPERACIONALES					
307	Otros superávits	---				571	Pérdida en venta de activos	---			
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	622.601				572	Pérdida por diferencia de cambio	---			
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	175.313				573	Otros gastos no operacionales	---			
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'821.169				579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---			
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'134.842				580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	275.001			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---				581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---			
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---				582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---			
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---				583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---				584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	275.001			
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---				585	(-) Participación 15% de trabajadores	41.250			
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---				586	(-) 85% Dividendos percibidos	---			
707	IMPUESTO UNICO	---				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---			
DETALLE DE COMPENSACIONES											
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	58.438				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---			
730	IMP. 730	---				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---			
731	EJER. IMP. 731	---				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	233.751			
732	No TRAM. 732	---				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	58.438			
733	FECH. ING. 733	---				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	175.313			
734	FECH. ING. 734	---				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
735	FECH. ING. 735	---				704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---			
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											
(-) Impuestos retenidos											
771											
SALDO A FAVOR											
772											
IMPUESTO A PAGAR											
773											
Interés por mora											
774											
Multas											
775											
TOTAL PAGADO											
790											
Electivo											
S/.											
Cheque No.											
S/.											
Banco											
S/.											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.											