

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° A00028537

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28895

09913/2641001	28895	ALIMENTOS ESPECIALES Y VITAMINAS "SUE"
GUAYAS	07	GUAYAS
AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO Y CALLE 43	10	23632
EXPLOTACION DE BARES, RESTAURANTES	14	6210
WILSON LEON LEE	17	170504847-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Gastos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Gastos activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	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	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 169)	170	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	603	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	609	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	610	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	611	—
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	611	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	701	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	702	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	703	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	499	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	—	IMPUESTO UNICO	708	—
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	—						
IMP. 731	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. INI. 733	—	FECH. FIN. 734	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. INI. 743	—	FECH. FIN. 744	—		
REEXP. MON. 750	—	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. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre: SR. MANUEL GONZALEZ											
Código: 022338											
Saldo a favor											
Impuesto a pagar											
Impuesto por mora											
Total pagado											
S/. —											

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-012-004964-9

Valor : S/.0**

20/AGO/1997 CAJA:0011 REF:6454911

Exp.