

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. A00040858

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991317791001 28952 CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV. SEGUNDA Y CALLE SEPTIMA 20 352208 352984
 SEGURIDAD EMPRESARIAL 85235 387
 ING. YEPEZ MEDINA ALFREDO 0904878022

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'770,013	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'760,000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'427,759
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'573,159	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	158,932	(-) 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	530,200
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	83'717,959
Herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	818,466	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	16'002,706	Importaciones de productos terminados	503	---
			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
			Inventario inicial materia prima	505	---
			Compras de materia prima	506	---
			Importaciones de materia prima	507	---
			(-) Inventario final de materia prima	508	---
			Mano de obra directa	509	---
			Depreciación maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	46'782,800
			Comisiones en ventas y publicidad	524	---
			Gastos de gestión	525	---
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	6'975,000
			Impuestos, contribuciones y otros	527	325,000
			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1'932,244
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
			Intereses y comisiones	531	---
			Provisiones deducibles	532	135,732
			Otros gastos de administración y ventas	533	24'170,000
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	80'320,776
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	534	---
			Pérdida por diferencia de cambio	535	---
			Otros gastos no operacionales	536	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	536	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	3'397,183
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'397,183
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	509,577
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'887,606
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	577,521
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'310,085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	153,107
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	462,017
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	740	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 741			759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 36)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: GUSTAVO JERA
 Mat. No.: 901
 Efectivo: S/ 83.718

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: GUSTAVO JERA
 Mat. No.: 14085
 Efectivo: S/ 83.718

IMPUESTO UNICO: 577,521
 (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772 1'298,939
 IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799 83.718