

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 00012504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335781001	02	EXPEDIENTE	1038	03	RAZON SOCIAL	ALVEAR MACIAS ASESORES LEGALES C.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 de OCTUBRE Y GARCIA AVILES				10	NUMERO	217	11	TELEF.	312-366	12	FAX	326-945
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS JURIDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GUILLERMO ALVEAR MACIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090339315-5						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	751.485,=	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	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	383.427.188,=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	383.427.188,=	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	751.485,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51.852.048,=	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	65.332.414,=	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25.821.376,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91.363.085,=	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materia	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	92.005.710,= X	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92.005.710,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184.120.281,=	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	134.757.487,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.786.194,=	Sueldos, salarios, beneficios y indemnizaciones	551	59.158.262,=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.613.775,=	Comisiones a ventas y prestaciones	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	25.160.799,=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.157.457,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.261.619,=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.350.747,=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	231.254.465,=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151.157.457,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	338.185.892,=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000,=	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.121.498,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.241.296,=	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.341.326,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.241.296,=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.962.824,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.786.194,=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184.120.281,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 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	1.841.202,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.786.194,=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.691.020,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 71)	703	(1.567.310,=)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 del representante legal Dr. Jorge Alvear M. C.I. 090339315-1		(-) Anticipos pagados	770	3.919.467,=
		(-) Impuestos retenidos	771	7.261.619,=
Firma del leontador INES CAMACHO Nombre 800 Matr. No. 801 17293		SALDO A FAVOR	772	1.567.310,=
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 1.567.310,=				