

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. A00024868

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991358951001	02	EXERCICIO	29134	03	RAZON SOCIAL	ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR CIA. LTDA.				04							
04	PROVINCIA	GOAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN Y MALECON		10	NUMERO	114	11	TELEF.	562027	12	FAX	566559							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRAMITES ADUANEROS		14	COO. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PAREDES ABETGA				17	COO. DE CREDITACION O PASAPORTE	0909010878											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'434.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	487'880.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'958.300	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	919.583	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'375.225	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	487'880.133
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	14'328.500	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3'069.200	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'245.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'745.300	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	18'853.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'008.300	Depreciación de equip., y edif. de fra.	610	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'590.000	Mano de obra indirecta	611	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	614	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	615	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	616	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos operacionales	617	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	618	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	619	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'835.642	Inventario inicial de productos terminados	620	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	---
Ventas por pagar	201	28'019.376	TOTAL COSTO DE VENTAS	628	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'201.671	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	631	292'626.688
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'876.339	Comisiones en ventas y publicidad	632	13'246.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	633	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	634	14'850.946
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'097.386	Impuestos, contribuciones y otros	635	3'280.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	636	2'008.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	637	919.583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	86'777.814	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	638	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	639	1'328.352
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	640	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'777.814	Otros gastos de administración y ventas	641	146'748.744
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'875.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	649	475'008.613
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649)	680	---
Reexpresión monetaria	306	3'002.320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'205.489	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'752.633	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	12'871.520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'960.442	(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'930.728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'835.642	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+688)	690	10'940.792
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	2'188.158
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	8'752.633

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	439.540			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	437.632			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
					IMPUESTO UNICO
					709
					2'188.158

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	4'328.500
				SALDO A FAVOR		772	2'140.342
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	