

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00059957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 000000001	02 EXPEDIENTE: 31790	03 RAZON SOCIAL: SALDAGRO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: CAJAMA	05 COD. PROVINCIA: 01	06 CANTON: CUENCA
09 CALLE: MARIJA	10 NUMERO: 11-89	11 TELEF: 822158
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61111	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN SALDAÑA DURAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010034703-8	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS
Caja, bancos	101 5'000.000	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 -	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'000.000	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de productos terminados	503
Veículos	153 -	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154 -	Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155 -	Compras de materia prima	506
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164 -	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'000.000	Energía, agua y teléfono	516
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201 -	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203 -	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213 -	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306 -	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307 -	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 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
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701 50.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703 50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS DONACIONES	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
			729

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 presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, 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 PAGAR 799

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: HUGO VINTIMILLA
 Matr. No: 801
 Efectivo

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: HUGO VINTIMILLA
 Matr. No: 801
 Cheque No.

Banco: *[Banco]*

Notario de la ciudad: *[Notario]*
 Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades