

**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. A 00035102

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	070006894001	02	EXPEDIENTE	38145	03	RAZON SOCIAL	SRREPOR S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	107	06	CANTON	MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	PUERTO BOLIVAR	09	CALLE	AV. MADERO VARGAS
10	NUMERO	-	11	TELEF.	929913	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS REMOLCADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZAGA GAIBOR LILIAN ELIZABETH		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700758808		
18	PERSONAL EJECUTIVO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO			25	RAAE			

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	10 <sup>5</sup> 500.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10 <sup>5</sup> 500.000	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Compras de materia prima
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ACTIVO PASIVO</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10 <sup>5</sup> 500.000	Energía, agua y teléfono
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	10 <sup>5</sup> 500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Impuestos, contribuciones y otros
Reexpresión monetaria	306	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Intereses y comisiones
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10 <sup>5</sup> 500.000	Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10 <sup>5</sup> 500.000	Otros gastos de administración y ventas
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	
		569	
		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	
		571	
		Pérdida por diferencias de cambio	
		572	
		Otros gastos no operacionales	
		573	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		579	
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	
		580	
		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
		581	
		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		582	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		583	
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	
		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	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	
		590	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
		591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
		592	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Nombre: 800  
 Matr. No.: 801 Angel García  
 Efectivo: *[Cantidad]*  
 Cheque No.: 23733  
 Banco: *[Banco]*  
 Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*