

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00001897

01	RUC	0790098161004	02	EXPERIMENTO	381683	03	RAZON SOCIAL	SOC. DE TRABAJADORES MUN. SOCIETRAMU							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Piñas		07	COD. CANTON	370	08	CUIDAD	Piñas
09	GALLE	9 de Octubre y Juan León Mera				10	NUMERO	8/n. 11		TELERO	-		12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Automotrices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	951318		TIPO CONTRIBUYENTE	388				
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL														
Zambrano Astudillo Edder Arturo															
16	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ENLACE		
CIB. DE CIUDADANOS O PARAPARTOS															
0701698649															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito	110	3.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'280.000	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terminales, edificios e instalaciones	151	1'429.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	800.000	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'429.000	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO			Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	9'264.901	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	440.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'795.801	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'137'801	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	528	2'080.000	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	893.387	
Aportaciones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8.613	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	210.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	1'112.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	968.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'723.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	968.000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'023.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'137.801	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111.378	(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta casados (80%xCódigo 729)	702	193.600	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+ 589))	590	958.000
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	304.978	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	242.000

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739
IMP.	730		EJER.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733		720

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
--------------------------	-----	--

[Handwritten signature]

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-

SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	242.000

Interés por mora	774	
------------------	-----	--

Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	242.000

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/		

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA

30-004-002798-4

Valor : \$1.242.000**

06/MAR/1998 CAJA:0111 REF:6413911

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

APR 06 1998
SECTION ARCHIVE
RECEIVED