

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00018913

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099070012500	02	EXPEDIENTE	115738	03	RAZON SOCIAL	ESCARLATA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. DOMINGO COMIN Y CALLE 11
10	NUMERO	-	11	TELEF.	445100	12	FAX	491051
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE FERTILIZANTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FABRIZIO ALDUNATE VALVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910659671	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	07	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'258.672	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	208'299.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	605'002.979	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	466'087.430	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'405.726		408	101'912.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'365.912	TOTAL INGRESOS		409 310'212.642
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	613'198.796
Impuestos anticipados	112	19'789.173	Compra de productos terminados	502	340'459.557
Otros activos corrientes	113	28'168.246	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,153'078.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	16'365.912
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	719'451.214	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'178.791	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	68'337.784	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	229'122.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	594'844.954	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,747'923.092	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1,059'749.454	TOTAL COSTO DE VENTAS		522 937'292.441
Documentos por pagar	202	125'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'545.735	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'518.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'648.703	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'948.871
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4'871.801	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'054.717
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,206'615.693	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'120.741
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'799.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	216'412.588	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	69'741.252
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216'412.588	Otros gastos de administración y ventas	561	120'458.924
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,423'028.281	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 371'642.726
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'119.452	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	713.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'076.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'277.475
Reexpresión monetaria	306	298'461.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'277.120	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'247.474	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'277.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'894.811	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	191.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,747'923.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'085.854
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	271.464
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	814.390

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

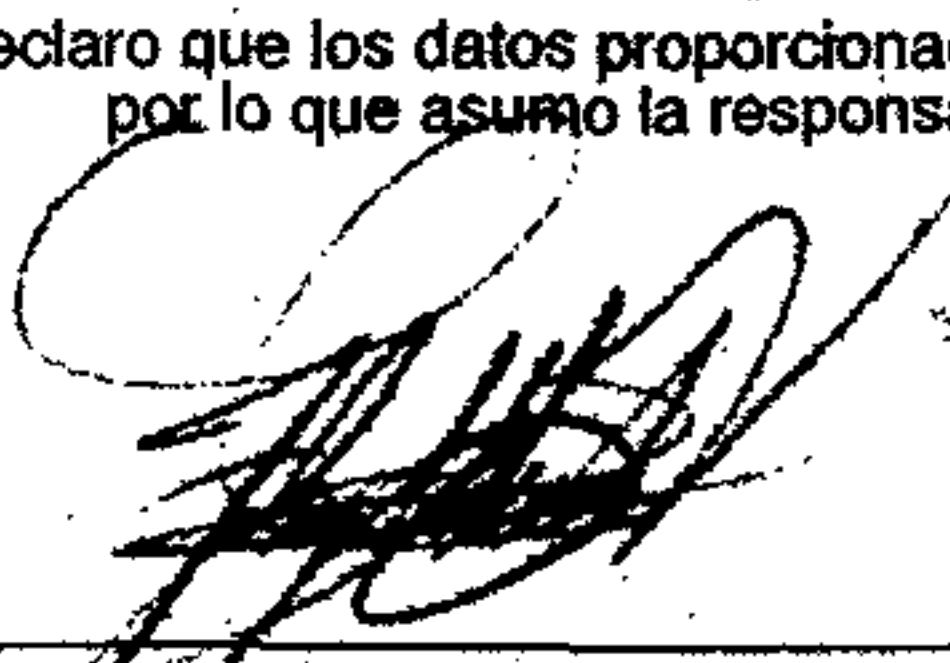
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'768.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	217.171
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 9'340.320)

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APORTES Y RENTAS	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	271.464

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	3'680.526
				(-) Impuestos retenidos		771	16'108.647
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	19'517.709
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800814 VICTORIA				Interés por mora		774	-
Matr. No. 801020664				GASTOS		775	73.295
				TOTAL PAGADO		799	73.295
Efectivo		Cheque No. 0103542		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 73.295		PRESTAMOS		S/.	