

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 199 **7** No. B 00032551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099072401001	02	EXPELENTE	85007-85	RAZON SOCIAL	SWINTEC DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	En 10 Via Doria	10	NUMERO	8/N	11	TELEF.	251232	12	FAX	254672							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribucion de Equipos de Oficina	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	80	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SPIVAK.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0785401A													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	651.474		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.701.200	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.527.872		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provision cuentas incobrables	104	642.213		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	21.492.837		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto unico	407	113.272	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	356.202	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	24.503.855		TOTAL INGRESOS	499	7.390.734	
Mercaderias en transito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.201.000	
Impuestos anticipados	112	1.127.077		Compra de productos terminados	502	1.000.000	
Otros activos corrientes	113	631.634		Importaciones de productos terminados	503	11.903.744	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.695.356		(-) Inventario final de productos terminados	504	20.603.907	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.669.487		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	1.163.947		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciacion acumulada	155	7.833.406		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organizacion y constitucion	162	-0-		Aportes IESE y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energia, agua y telefono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricacion	517	-0-	
(-) Amortizacion acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.695.384		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	213.600		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.302.000	
Documentos por pagar	202	91.424		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.403.470		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	3.390		Comisiones, rentas y publicidad	552	350.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestion	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, telefono, etc.	554	370.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.697.994		Impuestos controlados	555	893.250	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	358.308		Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	10.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones de duplicados	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	358.308		Otros gastos de administracion y ventas	561	446.711	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.056.292		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.925.120	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000		Perdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Perdida por diferencias de cambio	572	1.330	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	8.768.521		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.430	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	32.737.514		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41.800	
Reexpresion monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-0-	
Otros superavits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o perdida del ejercicio despues de impuesto a la renta	309	28.470		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.534.914		(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	6.201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.695.384		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35.598	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.120	
				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.470	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1° Total activos netos (1° xCodigo 170-deducciones)	701	266.719
80° Impuesto a la renta causado (80° xCodigo 729)	702	5.696
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	126.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Interes por mora			
Cheque No.				Multa			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Credito (cantidad)							

BANCO DEL PACIFICO
30-001-020326-7
Valor : S/.1.000**
31/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6278211