

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 BALANSES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0062110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990793642001	02	EXPEDIENTE 43212	03	RAZON SOCIAL: SANTA TERESA S.A.
04	GUAYAS	05	PROVINCIA 19	06	CANTON GUAYAS
07	07	08	COD. CANTON 700	09	CUIDAD GUAYAQUIL
10	CALLE AV. GARCIA Y ROYACA	11	NUMERO 205	12	TELEF. 314222 FAX 564242
13	ACTIVIDAD ECONOMICA I. ACTIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SONTA ESPERANZA ARAZU	17	CELEST. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0901126490		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	-----										
Inversiones financieras temporales	102	-----										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----										
Otras cuentas por cobrar	105	-----										
Inventario de materia prima	106	-----										
Inventario de productos en proceso	107	-----										
Inventario de suministros y materiales	108	-----										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-----										

B) Mercaderías en tránsito	110	-----										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----										
Impuestos anticipados	112	-----										
Otros activos corrientes	113	-----										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----										
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'251.530										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----										
Vehículos	153	-----										
Otros activos fijos	154	-----										
(-) Depreciación acumulada	155	-----										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'251.530										

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----										
Gastos de organización y constitución	162	-----										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----										
Aportaciones en asociaciones	164	-----										
Otros activos no corrientes	165	-----										
(-) Amortización acumulada	166	-----										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'251.530										

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	-----										
Documentos por pagar	202	-----										
Provisiones sociales por pagar	203	-----										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----										
Otros pasivos corrientes	206	-----										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----										

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----										
Obligaciones emitidas	213	-----										
Otros pasivos a largo plazo	214	-----										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----										

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'251.530										
Reservas	304	-----										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----										
Reexpresión monetaria	306	-----										
Otros superávits	307	-----										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'251.530										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'251.530										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----										

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

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. 99, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 JIMENA...	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	001 0.23.999	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	779
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

CAJA 010-000