

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANCES
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0003357

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0007344101	02	EMPRESA	SAIA	03	RAZON SOCIAL	SAIA PRES S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	14	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	20	10	NUMERO	437	11	TELEFONO	556000	12	FAX	-																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	431001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	358	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANTONIO J. GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090998607	18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAMA	-																									
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																																	
Caja, bancos										101	23.00					Ventas gravadas con I.V.A.										401	-																																
Inversiones financieras temporales										102	-					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	3'553.323																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	21'530.00					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 gravadas					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										409	3'553.323																																
Borracheras en tránsito										110	-					COSTO DE VENTAS																																											
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																											
Impuestos anticipados										112	191.573					Compra de productos terminados															502	-																											
Otros activos corrientes										113	-					Importaciones de productos terminados															503	-																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	21'711.573					(-) Inventario final de productos terminados															504	-																											
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima															505	-																																	
Terrenos, edificios e instalaciones										151	7'638.25					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	-																											
(-) Depreciación acumulada										155	1'436.565					Depreciación de maquinaria y edificios fabr.															510	-																											
TOTAL ACTIVO FIJO										159	6'201.685					Mano de obra indirecta															511	-																											
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales															512	-																																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-					Seguros de inventario, 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	27'913.30					Inventario inicial de productos terminados															520	-																											
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados															521	-																																	
Cuentas por pagar										201	11'752.125					TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																											
Documentos por pagar										202	-					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																											
Provisiones sociales por pagar										203	1'064.951					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-																											
Obligaciones: IESS e Impuestos										204	-					Comisiones en ventas y publicidad															552	-																											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-					Gastos de gestión															553	-																											
Otros pasivos corrientes										206	-					Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	-																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	12'817.093					Impuestos, contribuciones y otros															555	6'693.603																											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones															556	251.268																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-					Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																											
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	1'000.00					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																											
Obligaciones emitidas										213	-					Intereses y comisiones															559	1'84.493																											
Otros pasivos a largo plazo										214	-					Provisiones deducibles															560	-																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	1'000.00					Otros gastos de administración y ventas															561	85.210																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	12'817.093					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	7'214.560																											
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																																																	
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.00					Pérdida en venta de activos															571	-																											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-					Pérdida por diferencias de cambio															572	-																											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-					Otros gastos no operacionales															573	-																											
Reservas										304	245.733					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-																											
Reserva por revalorización del patrimonio										305	5'306.353					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)															580	1'343.754																											
Reexpresión monetaria										306	-					(-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-																											
Otros superávits										307	-					(-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-																											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	3'433.33					(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	113.753					Utilidad Neta (580-581-582-583)															584	1'343.754																											
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	1'945.215					(-) Participación 15% de Trabajadores															585	211.563																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	27'913.30					(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																											
										(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																																	
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																																	
										(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)															590	1'142.191																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	273.133					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	278.433																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	132.750					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)															592	913.753																											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	278.433																																																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-																																
																				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-																												
																				IMPUESTO UNICO										709	-																												
																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	228.433																												
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																																	
										(-) Anticipos pagados															770	1'83.963																																	
										(-) Impuestos retenidos															771	2.710																																	
										SALDO A FAVOR															772	-																																	
										IMPUESTO A PAGAR															773	36.760																																	
Firma del representante legal										Firma del contador															Interés por mora															774	-																		
Nombre										800					Tany Alvarado					Multas															775	-																							
Matr. No.										801					0.17301					TOTAL PAGADO															799	36.760																							
Electivo										Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)																			
S/										S/ 36.760															ATUAL															S/															-				