

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048826

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990826323001	02	EXPEDIENTE	3694	03	RACION SOCIAL	GRUAS AZAR C. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	B90	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. MACHALA
10	NUMERO	502	11	TELEFONO	561056	12	OTRO	0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE AUXILIO EN CALLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	ACTIVIDAD ECONOMICA	329
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ARAGON DE AZAR	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0902675693	18	OTRO	0-
19	PERSONAL	0	20	CONFECCION	0	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	FACTORES EXTERNOS	0
25	RAZA	0	26	OTRO	0	27	RAZA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'342.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	447'914.850
Reversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	382'775.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'672.866	Exportaciones	403	0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-
Otras cuentas por cobrar	105	25'867.912	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 único	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-	Otras rentas	408	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0-	TOTAL INGRESOS	409	830'689.950
Mercaderías en tránsito	110	0-	COSTO DE VENTAS		
Prestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	0-
Impuestos anticipados	112	7'177.457	Compra de productos terminados	501	0-
Otros activos corrientes	113	0-	Importaciones de productos terminados	502	0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'060.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-
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	2'543.575	Importaciones de materia prima	507	0-
Vehículos	153	49'604.469	(-) Inventario final de materia prima	508	0-
Otros activos fijos	154	0-	Mano de obra directa	509	0-
(-) Depreciación acumulada	155	34'793.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'360.031	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 organización y constitución	162	96.231	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-
Otros activos no corrientes	165	0-	Otros gastos de fabricación	517	0-
(-) Amortización acumulada	166	96.131	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	116'421.036	Inventario inicial de productos terminados	520	0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-
Cuentas por pagar	201	0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0-
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'923.983	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	65'113.743
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'971.347	Comisiones en ventas y publicidad	532	0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Gastos de gestión	533	50.000
Otros pasivos corrientes	206	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	65'260.523
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'895.330	Impuestos, contribuciones y otros	535	699.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	196.650
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0-
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	539	3'546.271
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	540	1'938.394
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-	Otros gastos de administración y ventas	541	669'496.590
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'895.330	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	806'302.592
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-
Reservas	304	34'349.961	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'068.343	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'387.353
Reexpresión monetaria	306	9'523.994	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'583.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'337.359
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'525.705	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'653.104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'421.036	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	1'154.211
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	3'315.631
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	2'152.470

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0-
HERENCIAS, LEGADOS DONACIONES	705	0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0-
IMPUESTO UNICO	709	0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-
REEXP. MON.	0-	EJER. IMP. 751	0-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			709		
(-) Anticipos pagados			710		
(-) Impuestos retenidos			711		
SALDO A FAVOR			712		
IMPUESTO A PAGAR			713		
Impuestos por mora			714		
TOTAL PAGADO			715		
IMPUESTO A PAGAR			716		
TOTAL PAGADO			717		
IMPUESTO A PAGAR			718		
TOTAL PAGADO			719		
IMPUESTO A PAGAR			720		
TOTAL PAGADO			721		

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JULIO AGUILAR**

Céd. No.: **800 17136**

Notas de Crédito (cantidad): **0-**

S/ 78.373