

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00013470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099084949800	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	MUSEO S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOCA DE Y NUEVE DE OCTUBRE
10	NUMERO	1111	11	TELEF.	310273	12	FAX	310402
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	MONEDRA DEL REPRESENTANTE LEGAL	AROSENA GANGOTENA CARLOS X.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904922630	18	PERSONA	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AJUTOR EXTERNO	0	25	RNAE	0

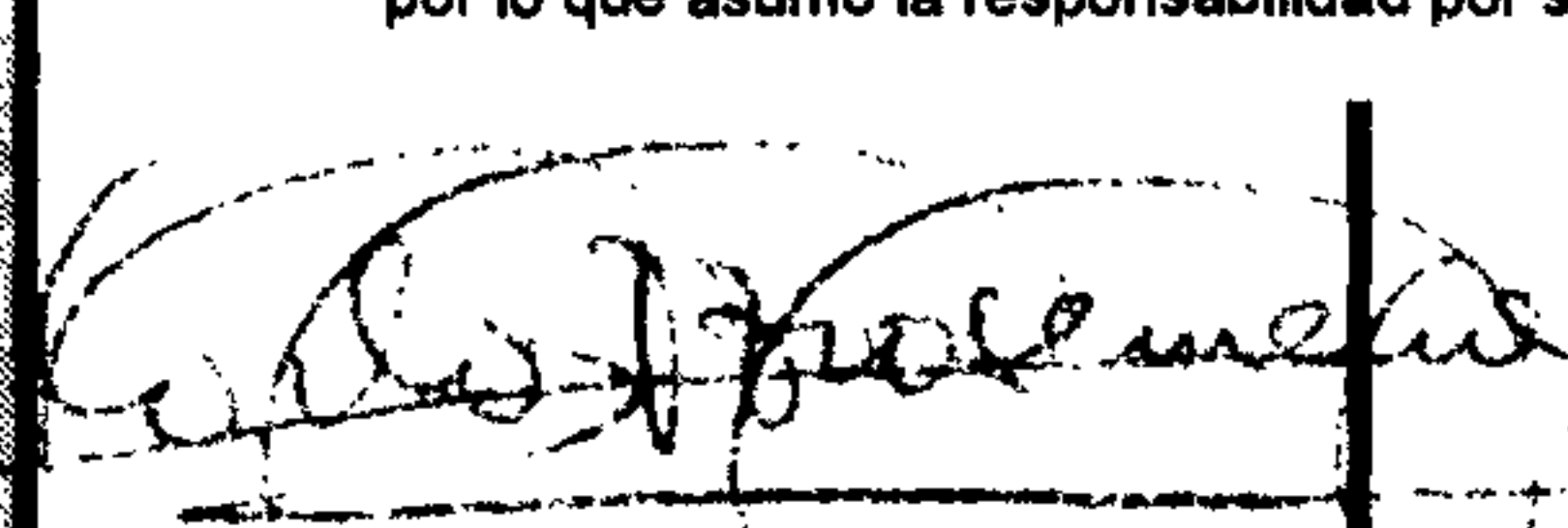
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	24.391.019		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	126.377.390	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	126.377.390	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	1.209.426		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	3.791.322		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.391.767		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180.069.408		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	(14.106.802)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165.962.606		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, 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	195.354.373		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	30.664.234		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.306.794		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.151.144	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.684.624		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	100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.655.652		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.712.329	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.431.050	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	17.937.576	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38.655.652		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	104.332.099	
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 tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	753.979		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.596.225		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	130.294.644		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	22.045.291	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.053.373		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.045.291	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156.693.721		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.306.794	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195.354.373		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	18.738.497	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.684.624	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704			RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730				EJER. IMP. 731						
IMP. 740				EJER. IMP. 741						
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751						
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						
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	1.209.426	
				(-) Impuestos retenidos				771	3.791.322	
				SALDO A FAVOR				772	316.124	
				IMPUESTO A PAGAR				773		
				Interés por mora				774		
Firma del contador				Multas				775		
Nombre				Rco. Arévalo				TOTAL PAGADO	799	
Matr. No.				2.448						
Electivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Si.				Si.				Si.		

