

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00077737**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990386642300	02 EXPEDIENTE	44527	03 COD. PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NOMBRE	11 TELF.
04 GUAYAS	05 GUAYAS	06 07	08 GUAYAS	09 10	10 11	12	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 COD DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18 PERSONAL DEDICADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provision cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventory de materia prima	106	
Inventory de productos en proceso	107	
Inventory de suministros y materiales	108	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	21.353.323
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.453.323

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.582.134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	4.258.213
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.323.921

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	503.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	170.300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	333.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.110.244

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5.036.952
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones JESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	29.408.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.443.224

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.000.000
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.943.224

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.803.000
Reexpresión monetaria	306	10.433.501
Otros superávites	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139.481
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.167.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.110.244

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170 deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

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		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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Efectivo

S/. 15.200

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

IMPUESTO UNICO

729

TOTAL IMPUESTO UNICO

72