

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. A 00034112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	02	EXPEDIENTE	45115	03	RAZON SOCIAL	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	GUAYACUIL					
09	CALLE	AMERICAS EDIF. MECANOS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	280352			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO LARROS MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910420868								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	104	23	OTROS	150	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.716'482.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	733'170.428	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.696'130.069
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.499'581.474	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	135'375.664	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.560'549.405	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	1.186'160.618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110 - 119			499		

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	168'329.953	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	6.542'838.141	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.547'347.243	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	711'271.629	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.460'011.752	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.798'607.120	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
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, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	68'524.891	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'524.891	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.409'970.152	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	199'944.363	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	563'682.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.024'817.490	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Impuestos: IESS e impuestos	204	212'402.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	6.073'603.238
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	151'557.549
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de recepción	553	14'770.597
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.000'846.718	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	357'925.285

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	69'790.947
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	395'009.431
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	112'347.647
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.000'846.718	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	192'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4.738'956.105
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.913'960.799
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	170'902.015	Pérdida en venta de activos	571	704.208
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'179.102	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	962'126.717	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	704.208
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.039'053.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.967'525.680
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.994'861.680	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	413'217.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.409'123.434	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.409'970.152	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84'099.702	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	812'510.680	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	80'643.314
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	615'371.503	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	234'881.558
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.078'191.751
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.015'638.350
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.062'553.401
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
G) DECLARACION DE DATOS			INGRESOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800			ING.C.MEDINA		
Matr. No. 801			0.12151		
Activo			(-) Anticipos pagados		
Cheque No. 115'305.433			771		
Banco			(-) Impuestos retenidos		
PACIFICO			772		
Notas de Crédito (cantidad)			SALDO A FAVOR		
-			773		
S/.			IMPUESTO A PAGAR		
-			774		
S/.			Interés por mora		
-			775		
S/.			Multas		
-			776		
S/.			TOTAL PAGADO		
-			799		

REEXPOSICION MONETARIA			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
DECLARACION DE DATOS			IMPUESTO UNICO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			760		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			771		
Nombre 800			ING.C.MEDINA		
Matr. No. 801			0.12151		
Activo			(-) Anticipos pagados		
Cheque No. 115'305.433			772		
Banco			(-) Impuestos retenidos		
PACIFICO			773		
Notas de Crédito (cantidad)			SALDO A FAVOR		
-			774		
S/.			IMPUESTO A PAGAR		
-			775		
S/.			Interés por mora		
-			776		
S/.			Multas		
-			777		
S/.			TOTAL PAGADO		
-			799		