

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 00011670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791303377001	02 EXPEDIENTE	49315	03 RAZON SOCIAL	CONSORCIO JURIDICO RENE SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS					
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO	
09 CALLE	C. BORJA LAVAYEN Y J.P. SANZ EDIF. VIZCAYA			10 NUMERO		11 TELEF.	442685	12 FAX	442685	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TRIBUTARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83221	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RENE F. SANCHEZ GARCIA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05026415					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	912.028	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'100.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	8'000.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	499	159'172.970
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'052.379	TOTAL INGRESOS	499	159'172.970
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	766.550	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	76.655	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	689.895	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'742.274	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-0-
Cuentas por pagar	201	3'721.817	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	3'003.069	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'254.347	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'979.233	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'390.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'410.884
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	20'125.080
Obligaciones enudas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'195.935
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'704.700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.655
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'979.233	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Intereses y comisiones	559	1'357.827
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	49'295.452
Reservas	304	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139'152.513
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'763.041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'763.041	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'020.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'742.274	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'020.457
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'003.069
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'017.388
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'254.347
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'763.041

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'017.388
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'254.347
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'763.041

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					(-) Impuestos retenidos	771	4'040.351

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	-0-
CONSORCIO JURIDICO René Sánchez García & Asociados S.A.		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal DR. René Sánchez G.		(-) Impuestos retenidos	771	4'040.351
Firma del contador FCO. L. SANCHEZ		SALDO A FAVOR	772	-0-
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	773	213.996
Matr. No.	801	Interés por mora	774	-0-
	1517	Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	213.996
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 21.996	S/.			