

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022384**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099105645900	02	ESTABLECIMIENTO	7958	03	RAZON SOCIAL	BERCATS S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	Guayaquil
09	CALLE	Cuenca y Eloy Alfaro				10	NUMERO	P-7	11	TELEF.	412808	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Corredores y Propiedades				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS SAAVEDRA LECARO				17	COD. DE ORDENAMA O PASAPORTE	09-00294075						
20	PERSONAL CONTRATADO	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ABERTOS EXTERNOS	0
25	RAZAS	0												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'820.000	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	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Herramientas anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'820.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
			Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0	Mancos obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	1'495.000	Depreciación de inmuebles y edif. de fra.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mancos obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'495.000	Suministros y materiales	512	0	
			Seguros de inventarios, mobiliario equip., y edif.	513	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y jubilaciones sociales	514	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de organización y constitución	162	180.000	Energía, agua y teléfono	516	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
(-) Amortización acumulada	166	72.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	108.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'423.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y tasas	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	560	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reservas	304	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Reexpresión monetaria	306	1'495.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'423.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'423.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**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	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	746	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	0
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	0
		Ivone Soria		SALDO A FAVOR	772	0
		18.812		IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0
Electivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	0
SI.	0	SI.	0	SI.	0	0