

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991031197001	02	EXERCICIO	58644	03	RAZON SOCIAL	CIA. NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS FUNERA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 4,5 AV. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	-0-	11	TELEFONO	254240	12	FAX	258432
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS FUNERARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	IMP. COMERCIAL	388
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARRERA LICHT MANUEL ALBERTO	17	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	0904894243	18	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	0904894243
19	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	-0-	20	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	-0-	21	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	-0-
22	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	4	23	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	4	24	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	-0-
25	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	-0-	26	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	-0-	27	IMP. DE INGRESOS Y GASTOS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190'737.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'392.243	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	54'400.140
Otras cuentas por cobrar	105	115'772.982	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	7'713.073
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	144'049.933
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'165.225	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventario y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	9'853.000
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'165.225	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	49'230.540	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9'853.000
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'701.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	71'795.986
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'604.034	Comisiones en ventas y publicidad	602	18'757.111
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	10'749.184	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	71'285.423	Impuestos, contribuciones y otros	605	693.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	24'292.466
Otros pasivos a largo plazo	214	84'448.910	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'448.910	Otros gastos de administración y ventas	611	15'913.005
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	155'734.333	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	131'452.339
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	11'564.568	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'080.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	2'744.594
Reexpresión monetaria	306	15'080.711	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'866.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	2'744.594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'430.892	(-) Participación 15% de trabajadores	710	411.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'165.225	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	715	2'332.905
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	466.581
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	1'866.324
			IMPUESTO UNICO	718	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	373.264
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	373.264

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			RENTAS FINANCIERAS			RENTAS FINANCIERAS			RENTAS FINANCIERAS		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708	-0-	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	FECH. ING. 734	-0-	FECH. ING. 735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	FECH. ING. 744	-0-	FECH. ING. 745	-0-
REEXP. MON. 751	-0-	EJER. IMP. 752	-0-	No. TRAM. 753	-0-	FECH. ING. 754	-0-	FECH. ING. 755	-0-	FECH. ING. 756	-0-
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					
FUNDACION S. A.						(-) Anticipos pagados					
PRESIDENTE						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 MARIA PENAHERRERA						Interés por mora					
Matr. No. 801 8594						TOTAL PAGADO					
Efectivo 802 -0-						Banco					
Cheque No. -0-						Notas de Crédito					
SI. 537.081 DE MAYO						SI. -0-					