

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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. A 00031414

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991105654001	02	EXPEDIENTE	590749	03	RAZON SOCIAL	SPACRISOL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	9 DE OCTUBRE 2009 Y LOS RIOS
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450713	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ROMERO JARCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090765013	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'143.569	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.532'838.752	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'487.442	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	264'600.111	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	309'379.150		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	9'797.439
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	1.542'636.151

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	230'900.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Compra de productos terminados	502	- -
Impuestos anticipados	112	8'982.166	Importaciones de productos terminados	503	- -
Otros activos corrientes	113	17'617.442	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	Inventario inicial de materia prima	505	- -
			Compras de materia prima	506	9'470.580

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	443'921.341	Importaciones de materia prima	507	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	362'225.510	(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Vehículos	153	83'899.289	Mano de obra directa	509	42'762.577
Otros activos fijos	154	3.009'920.604	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	109'722.604
(-) Depreciación acumulada	155	817'544.231	Mano de obra indirecta	511	74'019.220
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	258'046.260
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'103.720

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'746.006
Gastos de organización y constitución	162	925.422	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'432.477	Gastos de gestión	553	2'545.039
Aportaciones en asociaciones	164	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'132.975
Otros activos no corrientes	165	539'717.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'736.399
(-) Amortización acumulada	166	33'157.030	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'721.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	28'740.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Intereses y comisiones	559	514'753.356
			Provisiones deducibles	560	- -

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Ventas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'746.106
Documentos por pagar	202	1,526'932.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'166.156	Gastos de gestión	553	2'905.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'190.492	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'132.975
Otros pasivos corrientes	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'700.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'656.562.416			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.840'210.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'721.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Obligaciones emitidas	213	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	28'740.000
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Intereses y comisiones	559	514'753.350
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.840'210.000	Provisiones deducibles	560	- -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.495'777.410	Otros gastos de administración y ventas	561	40'274.500
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'274.500

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	3'619.615	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'162.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'400.647
Reexpresión monetaria	306	973'189.612	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'400.138	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'400.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	981'781.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'272.097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'400'455.212	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			460		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			-		