

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. A00063533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991141995001	02	EXPOSICION	936791	03	RAZON SOCIAL	CONTABILIDADES VARIAS S.A.	CONVARSA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL	10	NUMERO	L.A29	11	TELEFONO	297400	12	FAX	297069							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ECONOMICOS CONTABLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	ASOMBROS DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL GOMEZ BEJARANO	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	9900870221													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'169.448		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	10'867.080		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		409	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	6'627.809		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	585'479.151		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	607'143.488		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de productos terminados	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'007.479		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'754.452		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(92'317.040)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'444.891		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	251'904.655		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	251'904.655		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	948'493.034		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	2'938.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202	678'885.218		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'139.533		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	23'248.840		Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	714'211.591		Impuestos, contribuciones y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	714'211.591		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000		Otros gastos no operacionales	703		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'372.872		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-628-668)	705		
Reexpresión monetaria	306	149'908.571		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'281.443		(-) Participación 15% de trabajadores	710		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	948'493.034		(-) 85% Dividendos percibidos	711		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	715		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'637.329	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'637.329	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	715		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multa					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cuentas)					
Si.						Si.					

Matriz Clon. N. 1542
29 MAY 1998
CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010122437