

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991144935001	02	EXPEDIENTE	594459103	03	RAZON SOCIAL	STRAUB
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 PRADERA III
10	NUMERO	-	11	TELEF.	445-100	12	FAX	491051
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HIELO TRITURADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	B88
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES VALDANO TRUJILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908913262	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes y beneficios sociales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Energía, agua
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre 800 **Matr. No.** 801

Saldo a favor 772 **Impuesto a pagar** 773 **Interés por mora** 774 **Total pagado** 799

Efectivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. **S/.** **S/.**