

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023855

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0391172718001	02	55126-05	03	SANDVIRF S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2	08	-	09	230929
10	INMOBILIARIA	11	83101	12	388
13	SRITA. PAJUITA ALEMANIA RODRIGUEZ PACHECO	14	090624570-7	15	-
16	2	17	-	18	-
19	-	20	-	21	-
22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5 250.000	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	-	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 almacen	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	-	Compra de productos terminados	502	-
ACTIVOS CORRIENTES	113	5 250.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5 250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4 120.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4 120.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros	513	-
Gastos de organización y constitución	132	800.000	Aportes IESS	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	10 170.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Antes por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	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	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	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	5 170.000	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	5 170.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5 170.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	Pérdida en venta de activos	871	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	872	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	873	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	879	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	889	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	891	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	892	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	893	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (889+891+892-893)	899	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5 000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	894	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10 170.000	(-) 85% Dividendos percibidos	895	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	896	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	897	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	898	-
			UTILIDAD GRAVABLE (894-895-896-897-898)	899	-
			IMPUESTO A LA RENTA (899 x 25%)	901	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (899 - 901)	902	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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 (891 + 700)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	730	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-	740	-	-	-
IMP. 750	-	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. 68, Ley 68)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A PAGAR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Firma del contador Nombre: GADY PARRA MERO Matr. No.: 891						TOTAL PAGADO					
						700					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
-			-			-			-		