

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 199 No. A 00067007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0911351001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	S.A. DE C.A. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	15	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	301	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	CALLE PASADIZO CALLE 45A. Y AV. 3A	10	NUMERO	432	11	TELEF.	254410	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE COMESTIBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	30231	15	TPO. CONTRIBUYENTE	SOS											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO ORDOÑEZ PARRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	39021502														
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(3'050.55.-)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'051.20.-
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'057.22.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'777.84.-	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'403.22.-
Otras cuentas por cobrar	105	(100.15.-)	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	15'020.21.-		406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	13'023.07.-		408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'005.52.-	TOTAL INGRESOS	409	61'325.15.-
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	5'351.92.-	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'156.78.-	(-) 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	20'306.81.-	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	3'517.14.-	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos REVALORIZACION	154	53'529.41.-	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(22'700.57.-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'643.39.-	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 inventarios, maquin., equip., 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	- 0 -
(-) 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	173'799.102.-	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	1'000.00.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	339.12.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'378.41.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'500.24.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'003.41.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'212.10.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'500.02.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	01.00.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0'220.10.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	117'725.42.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	117'725.42.-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'106.30.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'305.45.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'730.99.-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.00.-	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-579)	580	82.10.-
Reexpresión monetaria	306	40'203.00.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'193.03.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.19.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.10.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'455.03.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173'799.102.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0.400.-	705	- 0 -	706	- 0 -	709	0.400.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	- 0 -
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	- 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	- 0 -
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	- 0 -
				(-) Impuestos retenidos				771	- 0 -
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	- 0 -
				IMPUESTO A PAGAR				773	20.423.-
Nombre				Interés por mora				774	14.014.-
Matr. No.				Gastos				775	7.134.-
Efectivo				TOTAL PAGADO				776	40.174.-
Cheque No.				Banco					
S/. 40.174.-				Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 40.174.-				S/.					