

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00012645

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EMPRESA	03	RACION SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CIUDAD	07	CALLE	08	NUMERO	09	TELEFONO	10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	COR. ACTIVIDAD ECON.	12	TIPO CONTRIBUYENTE	13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
01	1701000000	02	SAHEL	03	SAHEL	04	GUAYAS	05	GUAYAS	06	GUAYAS	07	PULLERIN	08	12	09		10	NEUB. LARIA	11	33101	12	388	13	ISABEL MATA DE TAMARIZ	14	490670574-1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	522.150,=	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	2'250.000,=	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 gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	568,=
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	568,=
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	091.319,=	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'463.469,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	161		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	163		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	164		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	165		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	169		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	3'463.469,=	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'190.796,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'190.796,=	Impuestos, contribuciones y otros	535	755.139,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	542	765.707,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000,=	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'657.001,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-579)	580	(755.139)
Reserva monetaria	306	19'573.464,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'250.000,=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'755.139,=	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(755.139)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'272.073,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'463.469,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.463,=
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.463,=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.** **RIFAS, APORTE EN CAPITAL**

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743
IMP. 750	EJERC. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 60)

Firma del representante legal **Firma del contador**

ISABEL MATA DE T **EFREN CASCANT**

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

30-012-001372-5 **SELO Y FECHA DE RECEPCION** **Exp. 1997**