

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 1997

7

Nº

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991220747001	02	66828	03	SORGENTE S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	JUNIN Y CORDOVA	10	444	11	302235	12	560837		
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	14	83299	15	388				
16	CARLOS AMADOR AROSEMENA	17	0908343569						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'159.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401 149'052.230
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 72'498.049	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 30'259.680	Otras rentas	409
Meraderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499 149'052.230
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 1'330.662	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502 133'449.882
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 107'247.483	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 (30'259.680)
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 247'136.961	Compras de materia prima	506
Vehículos	123	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	125 (98'706.673)	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	129 148'430.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512 554.745
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515 161.293
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170 255'677.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201 115'430.400	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 103'906.240
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	524 21'145.047
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 115'430.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526 2'332.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527 19'630.284
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 83'111.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 83'111.000	Provisiones deducibles	532
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 198'541.400	Otros gastos de administración y ventas	533 3'608.267
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534 46'716.520
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	535
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	536
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	537
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3'567.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Reexpresión monetaria	306 45'139.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539 (1'570.530)
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (1'570.530)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 57'138.371	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543 (1'570.530)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 255'677.771	(-) Participación 15% de trabajadores	544
		(-) 85% Dividendos percibidos	545
		(-) 85% Rentas con impuesto único	546
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	548
		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582+583)	549
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550 (1'570.530)
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'818.491	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 (84.697)	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582+583)	549

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751						
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 600 PEDRO YAGUAL				SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE			
Nº. No. 601 0.29659				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multa			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
Si				Si			