

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 1997 No. B 00025114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991235403001	02	EXPEDIENTE	55-97-03	03	RAZON SOCIAL	SANTA IRENEOLADA IRENEA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	/ EL 32					10	NUMERO	210	11	TELEF.	325439	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DE DIST. COR. REP. / MICIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE EDUARDO SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05755773						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'533.172	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'510.391	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1'710.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	1'710.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'132.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
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	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	30.520

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas Incobrables y baja de Inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	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	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	395.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'507.520

TOTAL DEL PASIVO (203 + 219)			220	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			580
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0- ²		
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 (499-529-569)	580	102.430		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	75.732	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.430		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'144.063	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.372		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'144.063	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	51.441.000	(-) 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					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	87.103
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.441			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.777
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.422					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.441					

Valor anticipado ((701 ó 702) - 711)			703	55.331	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.777
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	55.331
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO
					706	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709	-0-	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	21.777		
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							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		780	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-0-
Nombre 800 JIS CARRIL		IMPUESTO A PAGAR		773	21.777
Matr. No. 801 0.71731		Interés por mora		774	2.203
		Multas		775	1.307
		TOTAL PAGADO		776	25.292
Efectivo		Cheque No.		777	-0-
Banco		Banco		778	-0-
S/. 25.292		S/. -0-		779	-0-

041 - 101 - 2

30 MAY 1997