

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. A00071543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991235493001	02	EXPEDIENTE	66897	03	RAZON SOCIAL	SANTA INMACULADA INSAMSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUNTA	GUAYACUIL					
09	CALLE	VELEZ Y CHILE			10	NUMERO	215	11	TELEF.	325439	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC., DISTRIBUC., COMERCIALIZ.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61311	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BONNARD BASANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905755773										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja/bancos	101	2.329.063	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	2.500.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	2.680.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.680.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.350.840	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventario, maquin. y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes I.E.S.S. y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparación	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.350.840	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	27.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: I.E.S.S. e impuestos	204	39.313	Gastos de gestión	553	2.495.000	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.063	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.495.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.063	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	144.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	185.000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.937	(-) Participación 15% de trabajadores	585	27.750	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.262.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.329.063	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.291	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.450	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31.450	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	157.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.313
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	39.313				
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--
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)													
Firma del representante legal						Firma del contador							
						Nombre	800	ANGEL RAMOS		Multas	775	5.897	
S/. 54.995						Matr. No.	801	10252		TOTAL PAGADO	799	54.995	
						Interés por mora	774			Notas de Crédito (cantidad)		--	
Efectivo						Cheque No.		--	Banco		--		
S/. 54.995						S/. --		--		S/. --		--	