

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078188**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991246851001	02	EXPEDIENTE	67370	03	RAZON SOCIAL:	SPACEKSA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAY AQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS				10	NUMERO	811	11	TELEF.	252799	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE LACTEOS, VENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IND. Luis Alfonso Zúñiga				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906360581										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,968.804	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	-	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	10,534.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>10,534.275</b>	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3,968.804</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,573.698	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3,573.698</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1,588.988	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguro de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(903.086)	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>685.902</b>	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>8,228.404</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.411	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>23.411</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	9,940.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	336.896
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122.324
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18.000
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>10,417.220</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,111.349	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93.644	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>8,204.993</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	117.055
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>8,228.404</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	117.055

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>23.411</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMP. 730	-	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
EJER. IMP. 731	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	117.055
No. TRAM. 732	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	23.411
IMP. 740	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	93.644
EJER. IMP. 741	-	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
No. TRAM. 742	-	-			
REEXP. MON.	751	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	IMPUESTO A PAGAR	773	23.411
(-) Anticipos pagados	770	-	Interés por mora	774	22.021
(-) Impuestos retenidos	771	-	Multas	775	11.099
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>56.531</b>
IMPUESTO A PAGAR	773	23.411			
Interés por mora	774	22.021			
Multas	775	11.099			
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>56.531</b>			

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: ING. NARCISA FABRE

Matr. No.: 801 0.10926

Efectivo: S/. 56.531

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): S/.

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 31 AGO. 1999

Exp. 1999