

REPÚBLICA 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. B 0 0029187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250026001	02	EXPEDIENTE	67545	03	RAZON SOCIAL:	SURVILITEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYA MITI	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS Y ESMERALDAS			10	NUMERO	1207	11	TELEF.	280180	12	FAX	280211					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARITZA LOOR CARRASQUINI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-01496054									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	03	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'481.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.172'526.018	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'311.043	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.172'526.018	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	6'365.701	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147'158.648	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	719'751.914
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'560.000	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	120'747.372
(-) Depreciación acumulada	155	10'372.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'188.000	Mano de obra indirecta	511	15'330.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	136'875.861
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	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	8'079.098
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'346.648	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	65'878.356	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'689.419	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.000'784.245
Obligaciones: IESS e impuestos	204	537.797	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	14'462.745	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'273.934
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'483.475
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'568.317	Gastos de gestión	553	26'637.048

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'437.165
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'859.180
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'756.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'568.317	Intereses y comisiones	559	5'477.534

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	22'344.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'344.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'473.437
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'176.515	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'601.816	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'473.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'878.331	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'671.015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'346.648	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'521.701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'160.484	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'802.421
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'200.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
					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)			(-) TOTAL COMPENSACION		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 A. Jiménez			772 1'165.096		
Matr. No. 801 0.8866			IMPUESTO A PAGAR		
			773 ---		
			Interés por mora		
			774 ---		
			Multas		
			775 23.300		
			TOTAL PAGADO		
			799 23.300		
Effectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 23.300	S/.	---	S/.	---	---

2ª Cbpa: Su Arrendamiento de Compañías
 Office: Su Arrendamiento de Compañías
 Ag. Primero de Mayo
16 ABR. 1997
CAJA 001006008

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION 032105
 FECHA: 16/ABR/1997 CAJA: 001006008 TR: 000172
 VALOR: S/ 23.300,00

Exp. 1997