

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062141

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0991250026001	02	67545	03	SURVINTEC S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS	07	390	08	GUAYAS
09	JULIUS Y ESMERALDAS			10	1207	11	280180	12	280211
13	CONSTRUCCIONES			14	83342	15	388		
16	VARIETA LOOK CARNIUNAGU			17	1201496054				
18	01	21	03	22	12	23	24		
ACTIVO CORRIENTE									
25	Caja, bancos	26	18'614.600	27	IMPUESTOS				
28	Inversiones financieras temporales	29	---	30	Veritas gravadas con LVA				
31	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	32	---	33	Veritas exentas de LVA o no gravadas				
34	(-) Provisión cuentas incobrables	35	---	36	Exportaciones				
37	Otras cuentas por cobrar	38	---	39	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				
39	Inventario de materia prima	40	---	41	Dividendos percibidos				
41	Inventario de productos en proceso	42	93'513.000	43	Rentas exentas y no gravadas				
43	Inventario de suministros y materiales	44	---	45	Rentas con impuesto único				
45	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	46	---	47	Otras rentas				
47	Meraderías en tránsito	48	---	49	TOTAL IMPUESTOS				
49	Repuestos, herramientas y accesorios	50	---	51	2.159'947.000				
51	Impuestos anticipados	52	4'966.612	COSTO DE VENTAS					
53	Otros activos corrientes	54	---	55	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				
55	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56	243'506.212	56	Compra de productos terminados				
ACTIVO FIJO									
57	Terrenos, edificios e instalaciones	58	---	57	Importaciones de productos terminados				
59	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	60	33'712.000	58	(-) Inventario final de productos terminados				
61	Vehículos	62	---	59	Inventario inicial de materia prima				
63	Otros activos fijos	64	---	60	Compras de materia prima				
65	(-) Depreciación acumulada	66	3'371.200	61	Importaciones de materia prima				
67	TOTAL ACTIVO FIJO	68	30'340.800	62	(-) Inventario final de materia prima				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
69	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	70	---	63	Mano de obra directa				
71	Gastos de organización y constitución	72	---	64	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.				
73	Gastos de investigación exploración y otros	74	---	65	Mano de obra indirecta				
75	Aportaciones en asociaciones	76	---	66	Suministros y materiales				
77	Otros activos no corrientes	78	---	67	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.				
79	(-) Amortización acumulada	80	---	68	Aportes IEBS y aportes sociales				
81	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	82	---	69	Mantenimientos y reparaciones				
83	TOTAL DEL ACTIVO (55 + 68 + 82)	84	273'847.012	70	Energía, agua y teléfono				
PASIVO CORRIENTE									
85	Cuentas por pagar	86	146'509.101	71	Otros gastos de fabricación				
87	Documentos por pagar	88	---	72	Inventario inicial de materia prima				
89	Provisiones sociales por pagar	90	6'547.480	73	(-) Inventario final de materia prima				
91	Obligaciones: IEBS e impuestos	92	854.700	74	Inventario inicial de productos terminados				
93	Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	94	---	75	(-) Inventario final de productos terminados				
95	Otros pasivos corrientes	96	---	76	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
97	TOTAL PASIVO CORRIENTE	98	153'911.281	77	1.643'514.764				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
99	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	100	---	78	GASTOS DE OPERACIONES Y VENTAS				
101	Préstamos de accionistas o casa matriz	102	---	79	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones				
103	Obligaciones emitidas	104	---	80	Comisiones en ventas				
105	Otros pasivos a largo plazo	106	---	81	Gastos de gestión				
107	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	108	---	82	Agua, luz, teléfono, telefax y fax				
109	TOTAL DEL PASIVO (98 + 108)	110	153'911.281	83	Impuestos, contribuciones y otros				
PATRIMONIO NETO									
111	Capital suscrito y/o asignado	112	10'000.000	84	Depreciación de bienes y amortizaciones				
113	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	114	---	85	Cuentas incobrables y baja de inventarios				
115	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	116	60'000.000	86	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				
117	Reservas	118	5'415.216	87	Intereses y comisiones				
119	Reserva por revalorización del patrimonio	120	---	88	Provisiones deducibles				
121	Reexpresión monetaria	122	---	89	Otros gastos de administración y ventas				
123	Otros superávit	124	---	90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS				
125	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	126	15'001.010	91	230'031.760				
127	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	128	28'518.005	GASTOS NO OPERACIONALES					
129	TOTAL PATRIMONIO NETO	130	119'935.731	92	Pérdida en venta de activos				
131	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (110 + 130)	132	273'847.012	93	Pérdida por diferencia de cambio				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
133	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	134	2'738.470	94	Otros gastos no operacionales				
135	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	136	7'711.408	95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
137	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	138	7'711.408	96	41'038.900				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
139	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	140	---	97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (88-89-89)				
141	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	142	---	98	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				
143	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	144	---	99	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				
145	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	146	---	100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				
147	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	148	---	101	Utilidad Neta (88-89+892-893)				
149	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	150	---	102	(-) Participación 10% de trabajadores				
151	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	152	---	103	(-) 80% Dividendos percibidos				
153	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	154	---	104	(-) 80% Rentas con impuesto único				
155	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	156	---	105	(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas				
157	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	158	---	106	(-) Reversiones y leyes de fomento				
159	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	160	---	107	UTILIDAD GRAVABLE (99-100+101-102)				
161	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	162	---	108	38'557.340				
163	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	164	---	109	IMPUESTO A LA RENTA (108 x 20%)				
165	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	166	---	110	9'639.335				
167	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	168	---	111	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (108 - 110)				
169	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	170	---	112	29'918.005				
171	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	172	---	113	IMPUESTO UNICO				
173	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	174	---	114	9'639.335				
DETALLE DE COMPENSACIONES									
175	COMPENSACIONES	176	---	115	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (108 + 113)				
177	COMPENSACIONES	178	---	116	78				
179	COMPENSACIONES	180	---	117	79				
181	COMPENSACIONES	182	---	118	80				
183	COMPENSACIONES	184	---	119	81				
185	COMPENSACIONES	186	---	120	82				
187	COMPENSACIONES	188	---	121	83				
189	COMPENSACIONES	190	---	122	84				
191	COMPENSACIONES	192	---	123	85				
193	COMPENSACIONES	194	---	124	86				
195	COMPENSACIONES	196	---	125	87				
197	COMPENSACIONES	198	---	126	88				
199	COMPENSACIONES	200	---	127	89				
201	COMPENSACIONES	202	---	128	90				
203	COMPENSACIONES	204	---	129	91				
205	COMPENSACIONES	206	---	130	92				
207	COMPENSACIONES	208	---	131	93				
209	COMPENSACIONES	210	---	132	94				
211	COMPENSACIONES	212	---	133	95				
213	COMPENSACIONES	214	---	134	96				
215	COMPENSACIONES	216	---	135	97				
217	COMPENSACIONES	218	---	136	98				
219	COMPENSACIONES	220	---	137	99				
221	COMPENSACIONES	222	---	138	100				
223	COMPENSACIONES	224	---	139	101				
225	COMPENSACIONES	226	---	140	102				
227	COMPENSACIONES	228	---	141	103				
229	COMPENSACIONES	230	---	142	104				
231	COMPENSACIONES	232	---	143	105				
233	COMPENSACIONES	234	---	144	106				
235	COMPENSACIONES	236	---	145	107				
237	COMPENSACIONES	238	---	146	108				
239	COMPENSACIONES	240	---	147	109				
241	COMPENSACIONES	242	---	148	110				
243	COMPENSACIONES	244	---	149	111				
245	COMPENSACIONES	246	---	150	112				
247	COMPENSACIONES	248	---	151	113				
249	COMPENSACIONES	250	---	152	114				
251	COMPENSACIONES	252	---	153	115				
253	COMPENSACIONES	254	---	154	116				
255	COMPENSACIONES	256	---	155	117				
257	COMPENSACIONES	258	---	156	118				
259	COMPENSACIONES	260	---	157	119				
261	COMPENSACIONES	262	---	158	120				
263	COMPENSACIONES	264	---	159	121				
265	COMPENSACIONES	266	---	160	122				
267	COMPENSACIONES	268	---	161	123				
269	COMPENSACIONES	270	---	162	124				
271	COMPENSACIONES	272	---	163	125				
273	COMPENSACIONES	274	---	164	126				
275	COMPENSACIONES	276	---	165	127				
277	COMPENSACIONES	278	---	166	128				
279	COMPENSACIONES	280	---	167	129				
281	COMPENSACIONES	282	---	168	130				
283	COMPENSACIONES	284	---	169	131				
285	COMPENSACIONES	286	---	170	132				
287	COMPENSACIONES	288	---	171	133				
289	COMPENSACIONES	290	---	172	134				
291	COMPENSACIONES	292	---	173	135				
293	COMPENSACIONES	294	---	174	136				
295	COMPENSACIONES	296	---	175	137				
297	COMPENSACIONES	298	---	176	138				
299	COMPENSACIONES	300	---	177	139				
301	COMPENSACIONES	302	---	178	140				
303	COMPENSACIONES	304	---	179	141				
305	COMPENSACIONES	306	---	180	142				
307	COMPENSACIONES	308	---	181	143				
309	COMPENSACIONES	310	---	182	144				
311	COMPENSACIONES	312	---	183	145				
313	COMPENSACIONES	314	---	184	146				
315	COMPENSACIONES	316	---	185	147				
317	COMPENSACIONES	318	---	186	148				
319	COMPENSACIONES	320	---	187	149				
321	COMPENSACIONES	322	---	188	150				
323	COMPENSACIONES	324	---	189	151				
325	COMPENSACIONES	326	---	190	152				
327	COMPENSACIONES	328	---	191	153				
329	COMPENSACIONES	330	---	192	154				
331	COMPENSACIONES	332	---	193	155				
333	COMPENSACIONES	334	---	194	156				
335	COMPENSACIONES	336	---	195	157				
337	COMPENSACIONES	338	---	196	158				
339	COMPENSACIONES	340	---	197	159				
341	COMPENSACIONES	342	---	198	160				
343	COMPENSACIONES	344	---	199	161				
345	COMPENSACIONES	346	---	200	162				
347	COMPENSACIONES	348	---	201	163				
349	COMPENSACIONES	350	---	202	164				
351	COMPENSACIONES	352	---	203	165				
353	COMPENSACIONES	354	---	204	166				
355	COMPENSACIONES	356	---	205	167				
357	COMPENSACIONES	358	---	206	168				
359	COMPENSACIONES	360	---	207	169				
361	COMPENSACIONES	362	---	208	170				
363	COMPENSACIONES	364	---						