

70674

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 199 6 No. A0 0068068

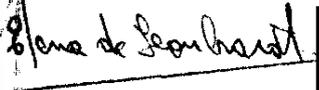
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295763001	02	EXPERIMENTE	70675	03	RAZON SOCIAL	SCRACIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA		10	NUMERO	1036	11	TELEF.	564400	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA DE LEONHARDT				17	CED. DE CUBADANA O PASAPORTE	0906045448											
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	107.986.147	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	385.687.444	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	493.673.591	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	666.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria y equip. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	666.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.766.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	590.928.204	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(353.360)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	592.341.644	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.086.681.235	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	81.806.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.319.667	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86.125.886	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	830.133.325	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	151.286.127	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	981.419.452	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.067.545.338	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	

ESTADO DE RESULTADOS



Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.828.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-588)	595	-		
Reexpresión monetaria	306	12.298.711	(+) Gastos no deducibles (en el país)	597	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	598	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(990.814)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	599	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.086.681.235	(-) Participación 15% de trabajadores	-	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	-	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-588)	-	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
784	705	706	707	708	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-		
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)			(H) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal Nombre: 300 ZAIRA COELLO Matr. No: 801 21375			(-) Anticipos pagados			770	
			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Intercés por mora			774	-			
Multas			775	2000			
TOTAL PAGADO			799	2000			
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 2.000		S/.	-	S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasfi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010157424

FILANBANCO
 Cajas de Crédito y Dep. 1998
24 JUL 1998
 CAJA 817-013