

**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. B 00032795**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991301909001	02	EXPEDIENTE	71060	03	RAZON SOCIAL:	SEPTIEMBRE CORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE "D"		10	NUMERO	70	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION - COMERCIALIZACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61311	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO VICENTE LEON CALDERON		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906334560		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	1'112,192	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	284,940	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'397.132</b>	(-) Inventario final de productos terminados

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Dividendos percibidos
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas
(-) Depreciación acumulada	155	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de materia prima
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Importaciones de materia prima

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>	
Cuentas por pagar	201	-	Dividendos percibidos
Documentos por pagar	202	-	Rentas exentas y no gravad.
Provisiones sociales por pagar	203	-	Rentas con impuesto único
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otras rentas
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	<b>22'510.260</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147.132	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'397.132</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.971	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.013	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.971	592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	709
RENTAS FINANCIERAS	706	-	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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 COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos recibidos <b>SALDO A FAVOR</b> IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>	
Firma del representante legal	Firma del contador	772	-
Nombre	800	773	31.266
Matr. No.	801	774	4.377
		775	1.875
		779	37.519
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 37.519	S/.	S/.	-