

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0013043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	50130041007	02	EXPEDIENTE	71114	03	RAZON SOCIAL	COOPERATIVA DE SERVICIO SERVICIOSURCIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CDA. LA CARZOTA PZ. 50 V. 12			10	NUMERO	11	TELEF.	241569	12	FAX	=						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE EQUIPOS Y SUMIN. MEDICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUSTO WIMPER NAVARRETE BAZOLA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901673178											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AGENTES EXTERNOS	=	25	N.M.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105.132.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57.649.007	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	105.132.800	

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	80.262.400
Impuestos anticipados	112	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57.649.007	Inventario inicial de materia prima	505	=

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	457.200	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.605.700	Gastos de organización y constitución	162	=
Vehículos	153	=	Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Otros activos fijos	154	=	Aportaciones en asociaciones	164	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Otros activos no corrientes	165	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.062.900	(-) Amortización acumulada	166	=
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.711.907

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	70.194.390	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Documentos por pagar	202	=	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	Obligaciones emitidas	213	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Otros pasivos a largo plazo	214	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=
Otros pasivos corrientes	206	3.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.197.390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.197.390			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.955.760
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.208.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Gastos de gestión	553	7.065.000
Reservas	304	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.196.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.269.867
Reexpresión monetaria	306	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Otros superávits	307	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(203.525)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(201.950)	Intereses y comisiones	559	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.514.517	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.711.907	Otros gastos de administración y ventas	561	3.427.231
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.122.358

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	Pérdida en venta de activos	571	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	Otros gastos no operacionales	573	=
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(201.950)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	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	=		=

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		
Firma del representante legal Justo Wimper Navarrete B.			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre 800 5015 Matr. No. 801 C. BONSERRATE			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			=		