

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 00025807

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	13 1300007	02	EXPEDIENTE	1300007	03	RAZON SOCIAL	SAB. TEMP. S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	GUAYAS Y...	10	NUMERO	8/2	11	TALLE	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	...	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	B. ...	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	R.N.A.E.	904173689

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
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	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	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	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	Gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	522
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Obligaciones emitidas	213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Provisiones deducibles	560
Capital suscrito y/o asignado	301	Otros gastos de administración y ventas	561
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	Pérdida en venta de activos	571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reexpresión monetaria	306	Otros gastos no operacionales	573
Otros superávits	307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	IMPUESTO UNICO	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	IMPUESTO UNICO	710

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr/No. 807		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (Cantidad)		S/.	

