

**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. A00046552**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	REG.	0991303952001	02	EXPEDIENTE	71239	03	RAZON SOCIAL	SANTO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL
09	CALLE	PICHINCHA # 6		10	NUMERO	11	CIUDAD						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38101	15	TIPO DE EMPRESA	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING FLORES					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	097344994				
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	IDENTIFICACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	NUMERO EXTENSIÓN	25	ALIAS

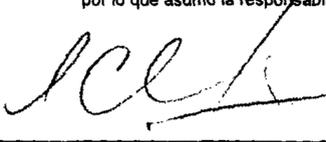
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	401	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	50.000	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'483.099	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 fra.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	62'483.099	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	62'533.099	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	27'853.268	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	27'853.268	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	27'853.268	<b>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</b>	562	-----	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	581	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	582	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	583	-----	
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	584	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	<b>UTILIDAD OPERATIVA (562 - 584)</b>	585	-----	
Reexpresión monetaria	306	28'184.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)	586	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	587	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	588	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	34'679.831	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	62'533.099	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	624.830	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	595	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	596	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	624.830	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 586 + 588)</b>	597	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	598	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	-----				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Firma del representante legal				Firma del contador				774
Nombre 800				LOURDES DIAZ				775
Matr. No. 801				031387				776
Efectivo				Banco				777
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				778
S/. 1.000				S/.				779
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
								800