

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099132405400	02	EXPEDIENTE	7186303	03	RACION SOCIAL	CONTADORES AUDITORES ASESORES ACTUARIALES
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	SAUCES VI - MZ.259-F53 V.14	10	NUMERO	6/n	11	TELEF.	82902512
12	ESTUDIOS MATEMATICOS ACTUARIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	385
16	ROBAYO RAMIREZ FREDDY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910400563
19		20	SECCION		21	ADMINISTRACION	2
22		23	PRODUCCION		24	OTROS	
25		26	AVIACION EXTERNA		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	602.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'824.800
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	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -	Dividendos percibidos	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas exentas y no gravad.	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Rentas con impuesto único	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -	Otras rentas	409	4.853
Mercaderías en tránsito	110	- - -	TOTAL INGRESOS	499	15'829.653
Arreglos, herramientas y accesorios	111	- - -	COSTO DE VENTAS		
Arreglos anticipados	112	316.400	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	501	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	918.954	Importaciones de productos terminados	503	- - -
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'885.433	Compras de materia prima	506	- - -
Vehículos	153	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	14'786.768	Mano de obra directa	509	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'098.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Gastos de organización y constitución	182	1'341.196	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	183	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Aportaciones en asociaciones	184	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Otros activos no corrientes	185	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
(-) Amortización acumulada	186	134.120	Otros gastos de fabricación	517	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'207.076	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	32'224.695	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Cuentas por pagar	201	14'937.063	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	48.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.839	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	9'432.252
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	524	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Gastos de gestión	525	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'054.494	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	585.811
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	5'398.554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Intereses y comisiones	531	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Provisiones deducibles	532	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'054.494	Otros gastos de administración y ventas	533	89.089
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	15'505.706
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida en venta de activos	535	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	- - -
Reservas	304	- - -	Otros gastos no operacionales	537	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	- - -
Reexpresión monetaria	306	15'202.047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	323.947
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'238.362)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	- - -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206.516	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'170.201	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	323.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'224.695	(-) Participación 15% de trabajadores	544	48.592
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (580-583+584-585)	549	275.355
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	68.839
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	551	206.516

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	322.247	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	549	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.071	(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.847	UTILIDAD GRAVABLE (580-583+584-585)	551	275.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	68.839
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. INI. 733	- - -		
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. FIN. 743	- - -		
REEXP. MON. 750	- - -	EJER. IMP. 751	- - -						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 15).				(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados							
				(-) Impuestos retenidos					316.400		
Firma del contador				SALDO A FAVOR							
Nombre				800	Emilio Fierro	IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.				801	0.8081	Interés por mora					
				Multas					50.000		
				TOTAL PAGADO					50.000		
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 50.000				S/. - - -				Notas de Crédito (cantidad)			