

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. 400005467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991207761001	02	72020	03	SITREX S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	030	08	U	09	GUAYACUIL	10	S/N	11		12	
13	CONSTRUCCION DISEÑO Y MANT. DE CONSTRUCCION						14	50020	15	388	
16	DR. JUAN SADE SADE						17		18	1200137345	
19	20	21	1	22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			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 fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquinaria, 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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	178	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	227		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	702	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	703	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	705	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	710	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (227 + 312)	539	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	711	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	729							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	730							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
731			732								
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 733	EJERC. IMP. 734	NO TRIBUT. 735	IMP. 736	EJERC. IMP. 737	NO TRIBUT. 738						
IMP. 739	EJERC. IMP. 740	NO TRIBUT. 741	IMP. 742	EJERC. IMP. 743	NO TRIBUT. 744						
IMP. 745	EJERC. IMP. 746	NO TRIBUT. 747	IMP. 748	EJERC. IMP. 749	NO TRIBUT. 750						
TOTAL COMPENSACIONES											
751											
(-) Anticipos pagados											
752											
(-) Impuestos retenidos											
753											
BALDO A FAVOR											
754											
BALDO A CONTRA											
755											
BALDO POR PAGAR											
756											
TOTAL PAGAR											
757											
TOTAL PAGAR											
758											
TOTAL PAGAR											
759											
TOTAL PAGAR											
760											
TOTAL PAGAR											
761											
TOTAL PAGAR											
762											
TOTAL PAGAR											
763											
TOTAL PAGAR											
764											
TOTAL PAGAR											
765											
TOTAL PAGAR											
766											
TOTAL PAGAR											
767											
TOTAL PAGAR											
768											
TOTAL PAGAR											
769											
TOTAL PAGAR											
770											
TOTAL PAGAR											
771											
TOTAL PAGAR											
772											
TOTAL PAGAR											
773											
TOTAL PAGAR											
774											
TOTAL PAGAR											
775											
TOTAL PAGAR											
776											
TOTAL PAGAR											
777											
TOTAL PAGAR											
778											
TOTAL PAGAR											
779											
TOTAL PAGAR											
780											
TOTAL PAGAR											
781											
TOTAL PAGAR											
782											
TOTAL PAGAR											
783											
TOTAL PAGAR											
784											
TOTAL PAGAR											
785											
TOTAL PAGAR											
786											
TOTAL PAGAR											
787											
TOTAL PAGAR											
788											
TOTAL PAGAR											
789											
TOTAL PAGAR											
790											
TOTAL PAGAR											
791											
TOTAL PAGAR											
792											
TOTAL PAGAR											
793											
TOTAL PAGAR											
794											
TOTAL PAGAR											
795											
TOTAL PAGAR											
796											
TOTAL PAGAR											
797											
TOTAL PAGAR											
798											
TOTAL PAGAR											
799											
TOTAL PAGAR											
800											
TOTAL PAGAR											