

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
DNI: 091397791001	PERIODICIDAD: 729/29	DIRECCION: GUAYAS	ESTADO: SITRESA S.A.	
DIRECCION: CALLE GARCIA ABILES Y 9 DE OCTUBRE	TIPO: CONSTRUCCION DISCOS PISC. Y PLAST.	CODIGO POSTAL: 100	CIUDAD: GUAYAQUIL	
TELEFONO: DR. JUAN SAAD SAAD	FAX: 1200137345	S/N: 14	TELEFONO: 200000	
B) ACTIVO CORRIENTE		C) INGRESOS		
Caja, bancos	4'449.963	Ventas gravadas con I.V.A.	---	
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---	
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---	
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---	
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS:	---	
Mercaderías en tránsito	---	D) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	---	
Impuestos anticipados	50.000	Compras de productos terminados	---	
activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	4'499.963	(-) Inventario final de productos terminados	---	
D) IVA FIJO		Inventario inicial de materia prima	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---	
equinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---	
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---	
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---	
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y mob.	---	
TOTAL ACTIVO FIJO:	---	Mano de obra indirecta	---	
E) ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y mercancías	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, muebles, edif.	---	
Gastos de organización y constitución	500.037	Aportes IESS y beneficios sociales	---	
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---	
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---	
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---	
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:	500.037	(-) Inventario final de productos en proceso	---	
TOTAL ACTIVO TOTAL:	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	---	
F) PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---	
Cuentas por pagar	---	G) TOTAL ACTIVO NETO:	---	
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
visiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	503	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	504	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	---	Impuestos, contribuciones y otros	505	---
H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	506	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	509	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO:	---	Otros gastos de administración y ventas	511	---
I) PATRIMONIO NETO	5'000.000	J) GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	502	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	503	---
Reservas	---	K) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-583)	504	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	505	---
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	506	---
Otros superávits	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	507	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	Utilidad Neta (500+581+582-583)	508	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	(-) Participación 15% de trabajadores	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO:	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	510	---
L) DETALLE DE COMPENSACIONES	M) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(-) 85% Rentas con impuesto único	511	---
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)	INTERESES, LEGADOS, DONAC.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	512	---
N) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	O) RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	513	---
730	---	P) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	514	---
740	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	515	---
750	---	Q) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	516	---
760	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	517	---
770	---	R) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	518	---
780	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	519	---
790	---	S) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	520	---
800	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	521	---
810	---	T) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	522	---
820	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	523	---
830	---	U) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	524	---
840	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	525	---
850	---	V) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	526	---
860	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	527	---
870	---	W) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	528	---
880	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	529	---
890	---	X) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	530	---
900	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	531	---
910	---	Y) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	532	---
920	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	533	---
930	---	Z) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	534	---
940	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	535	---
950	---	A) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	536	---
960	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	537	---
970	---	B) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	538	---
980	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	539	---
990	---	C) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	540	---
1000	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	541	---
1010	---	D) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	542	---
1020	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	543	---
1030	---	E) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	544	---
1040	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	545	---
1050	---	F) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	546	---
1060	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	547	---
1070	---	G) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	548	---
1080	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	549	---
1090	---	H) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	550	---
1100	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	551	---
1110	---	I) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	552	---
1120	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	553	---
1130	---	J) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	554	---
1140	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	555	---
1150	---	K) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	556	---
1160	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	557	---
1170	---	L) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	558	---
1180	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	559	---
1190	---	M) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	560	---
1200	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	561	---
1210	---	N) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	562	---
1220	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	563	---
1230	---	O) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	564	---
1240	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	565	---
1250	---	P) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	566	---
1260	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	567	---
1270	---	Q) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	568	---
1280	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	569	---
1290	---	R) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	570	---
1300	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	571	---
1310	---	S) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	572	---
1320	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	573	---
1330	---	T) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	574	---
1340	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	575	---
1350	---	U) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	576	---
1360	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	577	---
1370	---	V) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	578	---
1380	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	579	---
1390	---	W) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	580	---
1400	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	581	---
1410	---	X) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	582	---
1420	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	583	---
1430	---	Y) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	584	---
1440	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	585	---
1450	---	Z) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	586	---
1460	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 50		