

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1997 6 00019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099132046600	EXERCICIO	72449	RACION SOCIAL	SMARONICZA S.A.
PAIS	GUAYAS	OS	09	CANTON	GUAYAQUIL
CIUDAD	PADRE SOLANO	390	248825	12	-
ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. Y DIST. DE TEJIDOS	51402	388	12	-
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRYAM LADD PERALTA	72449	09-0393623-5	12	-
1	21	2	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	190.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'465.647
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	3'750.000	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	22'545.561	TOTAL INGRESOS	409	35'465.647
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'509.820
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	33'090.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'485.864	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'064.554
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	12'097.471	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	1'673.927	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	1'445.997	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	12'325.401	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'591.773	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	158.149	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'433.624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	40'244.889	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'842.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	25'535.266
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	8'220.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	306.337	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	61.269	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'209.966	Impuestos, contribuciones y otros	527	27.676
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	834.766
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	439.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'209.966	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	534	9'521.922
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'500.000	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	80.107	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'114.202	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-538)	539	408.459
Reexpresión monetaria	306	500.259	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	606.002	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	408.459
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'034.923	(-) Participación 15% de trabajadores	544	61.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'244.889	(-) 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 (584-585+589)	549	347.190
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	86.798
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	551	260.392

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	402.449
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	69.438
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	402.449

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	705	-	706	-	707	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-	-	-	-	86.798			

IMP. 749	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IN. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IN. 743	-

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 COMPENSACION

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

BALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGADO

86.798

86.798

86.798

86.798

86.798

86.798

86.798

86.798

86.798