

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-00029619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132244200	02	EXPEDIENTE	72726	03	RAZON SOCIAL	MICROTOP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	-
10	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO ENTRE 1er-2	11	TELEF.	243675	12	FAX	243749
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEEMHUIS CASTAÑEDA FEDERICO GUILLERMO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	9808089-9	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	141'988.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	367'422.943
Inversiones financieras temporales	102	6'312.796	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.917'359.180
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	123'084.684	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	1'761.225
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	113'854.274
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94'802.918	TOTAL INGRESOS	499	15.400'397.622

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	84'473.457
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	14.870'838.281
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	94'802.918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366'188.753	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'042.197	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	59'974.987	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'328.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'688.209	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'928.275	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	37'630.906	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'047.541	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'511.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	462'388.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	388'471.479	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.860'508.820
Documentos por pagar	202	48'268.688	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'094.642	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	264'720.150
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'174.607	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'781.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'224.780
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450'790.916	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'521.115

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'094.253
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	20'398.108
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450'790.916	Otros gastos de administración y ventas	561	162'080.706

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'967.932
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	13'603.979
Reservas	304	189.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'571.911
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'008.188	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'277.779
Reexpresión monetaria	306	9'805.648	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'108.540)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'703.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'277.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'597.686	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	341.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	462'388.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	174.887
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.722
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'892.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	706	0 1 JUL 1997
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	43.722	708	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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 RECOMENDADAS			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	18.922
		(-) Impuestos retenidos		771	35'630.906
Firma del contador		SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES		772	35'606.106
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre		800 SONIA MEJIA		774	-
Matr. No.		801 0.4396		775	-
Efectivo		Cheque No.		776	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		777	-
S/.		S/.		778	-
				779	-