

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. B 00001945

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	00132453601	02	EXERCICIO	72827	03	RAZON SOCIAL	SUCURSAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAS			
09	CALLE	CDLA. STA. ADRIANA	10	DIAG.	5ta.	11	NUMERO	3/N	12	TELEF.	258218	13	FAX	255418			
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION-IMPORTACION MATERIA PRIMA				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	16	TIPO CONTRIBUYENTE							
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLEBER BAJA A AMELIA				18	CED. DE IDENTIFICACION	0901567180									
19	DIRECCION					20	ADMINISTRACION					21	PRODUCCION				
22	OTROS					23	INDICADOR EXTERNO					24	RAZON SOCIAL				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	=		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	3'750.000		Ingresos no operacionales	405	=	
Inventario de materia prima	106	=		Dividendos percibidos	406	=	
Inventario de productos en proceso	107	=		Rentas exentas y no gravadas	407	=	
Inventario de suministros y materiales	108	=		Rentas con impuesto único	408	=	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=		Otras rentas	409	=	
Mercaderías en tránsito	110	=		TOTAL INGRESOS	410	=	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Otros activos corrientes	113	=		Compra de productos terminados	502	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000		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	=		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	=		Mano de obra directa	509	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Suministros y materiales	512	=	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Energía, agua y teléfono	516	=	
(-) Amortización acumulada	166	=		Otros gastos de fabricación	517	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	=	
Cuentas por pagar	201	=		(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Documentos por pagar	202	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Provisiones sociales por pagar	203	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Gastos de gestión	553	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Depreciación de bienes y amortización de inversiones	556	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=		Cuentas incobrables y otros inventarios	557	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Intereses y comisiones	559	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=		Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=		Otros gastos de administración y ventas	561	=	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=		Pérdida en venta de activos	571	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Reservas	304	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reexpresión monetaria	306	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	=	
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	=	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	=	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=		(-) Total compensaciones	760	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		(-) Anticipos pagados	770	=	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=		(-) Impuestos retenidos	771	=	
				SALDO A FAVOR	772	=	
				IMPUESTO A PAGAR	773	=	
				IMPUESTO POR PAGAR	774	=	
				IMPUESTO	775	=	
				TOTAL PAGADO	776	=	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=		IMPUESTO UNICO	707	=	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	=	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	=	
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			750	=	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	=	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	=	
				(-) Impuestos retenidos				771	=	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	=	
				IMPUESTO A PAGAR				773	=	
Nombre 800 P.A. AGUILO				IMPUESTO POR PAGAR				774	=	
				IMPUESTO				775	=	
Metr. No. 801 09181				TOTAL PAGADO				776	=	
Efectivo				Cheque No.						
Banco				Notas de Crédito (cantidad)						
S/.				S/.						