

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000655

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 N.º DE CIUDADANA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 R.M.A.S.	
0091329730001	72987	NEGOCIOS ASOCIADOS MARGEN S.A.	GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYACUIL	CHIMBORAZO	4120	411685	411685	PRESTACION DE SERVICIOS	95199	388	MARGARITA CRUZ MENDOZA	091289689-1	20	1	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS							
Caja, bancos	101	718.729	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'965.000				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'309.118	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-				
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6'469.411	TOTAL INGRESOS	499	37'965.000				
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'087.160	Compra de productos terminados	502	-				
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
(-) Depreciación acumulada	155	908.716	Inventario inicial de materia prima	505	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'978.444	Compras de materia prima	506	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'047.855	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'047.855	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES							
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-				
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	786.126	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	8'248.966				
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	786.126	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7'015.638				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'753.909				
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'261.729				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	IMPUESTO UNICO	709	1'753.909				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	786.126	DETALLE DE COMPENSACIONES	729	1'753.909				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	786.126	IMP. 730	-	-				
PATRIMONIO NETO		EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	REEXP. MON. 751	-	-	-	-	759	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-							
Reservas	304	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-							
Reexpresión monetaria	306	-							
Otros superávits	307	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'261.729							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'261.729							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'047.855							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'047.855							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	110.478
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'403.127
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800
		Matr. No.	801
Effectivo	Cheque No.	-	-
Si.	Si.	-	-