

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 / No. AD 00001.101

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
0991339108001	07	CUEN	73762	03	PAZOS/DEPART.	ASCENSORES Y REPUESTOS SERVICHAVEZ S.A.	08	09	09	06	CANTON	
GUAYAS	05	CUEN	09	06	GUAYAQUIL	107	09	09	09	09	GUAYAQUIL	
LORENZO DE GARAI COA Y COLON	10	CUEN	1602	11	CUEN	390	08	09	09	09	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	
JULIO CHAVEZ OROZCO	11	CUEN	14	09	CUEN	534654	12	13	13	13	17	0909326662
	1	CUEN	1	12	CUEN	95121	14	14	14	14	17	0909326662
	1	CUEN	3	13	CUEN	24	15	15	15	15	18	27'123.800
	1	CUEN	25	16	CUEN	26	17	17	17	17	18	27'123.800
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	979.655	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'720.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	Exportaciones	403	-----							
Otras cuentas por cobrar	105	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----							
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales	405	-----							
Inventario de productos en proceso	107	-----	Dividendos percibidos	406	-----							
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Rentas con impuesto único	408	-----							
Mercaderías en tránsito	110	-----	Otras rentas	409	27'123.800							
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	TOTAL INGRESOS	409	27'123.800							
Impuestos anticipados	112	-----	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'699.655	Compra de productos terminados	502	-----							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'508.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----							
Vehículos	153	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----							
Otros activos fijos	154	-----	Compras de materia prima	506	-----							
(-) Depreciación acumulada	155	1'113.960	Importaciones de materia prima	507	-----							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'394.840	(-) Inventario final de materia prima	508	-----							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----							
Gastos de organización y constitución	162	625.320	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----							
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----							
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----							
(-) Amortización acumulada	166	198.320	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	427.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-----							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'521.495	Energía, agua y teléfono	516	-----							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	7'480.720	Otros gastos de fabricación	517	-----							
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----							
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.111	Inventario inicial de productos terminados	520	-----							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----							
Otros pasivos corrientes	206	6'092.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'675.264	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	18'980.600							
Reembolsos de accionistas o casa matriz	212	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----							
Obligaciones emitidas	213	-----	Gastos de gestión	533	-----							
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	534	3'640.500							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'780.600							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'675.264	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Intereses y comisiones	539	-----							
Reservas	304	-----	Provisiones deducibles	540	-----							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'740.520	Otros gastos de administración y ventas	541	1'890.340							
Reexpresión monetaria	306	(1'200.620)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	27'604.320							
Otros superávits	307	-----	GASTOS NO OPERACIONALES									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.331	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----							
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	6'846.231	Otros gastos no operacionales	573	-----							
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 318)	319	20'521.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	480.520							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO							
	705		706	706								
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. IMP.	733	739				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. IMP.	743	748				
REEXP. MON.	743	EJER. IMP.	744					759				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación Art. 96 Ley 561												
(- TOTAL COMPENSACIONES												
(-) Anticipos pagados												
(-) Impuestos retenidos												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
102.111												
306.331												
IMPUESTO (590 x 25%)												
591												
72.078												
(-) 85% Dividendos percibidos												
(-) 85% Rentas con impuesto único												
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												
(-) Reinversiones y leyes de fomento												
IMPUESTO GRAVABLE (590 - 666 + 569)												
590												
408.442												
102.111												
306.331												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												
592												
IMPUESTO UNICO												
102.111												
19.349												
49.013												
170.473												
TOTAL PAGADO												
761												
170.473												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre	800	M. ALMEIDA	Nombre	774	19.349							
Matr. No.	801	0.15149	Monto	775	49.013							
TOTAL PAGADO												
761												
170.473												
SELLO Y FECHA DE RECEPCION												
S.I. S.I.												
170.473												
S.I. S.I.												
2 Copia: Superintendencia de Compañías												

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

37-310-000.7
Box. 30148-3062