

**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. B-00029847

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

09913589190002 EXPEDIENTE: 7489296 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD STEP SOCIESCAP S.A. (24.822)

PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 0908 CIUDAD: Guayaquil

CALLE: AV. DE LAS AMERICAS NUMERO: 2773 TELEF.: 691151 FAX: 691153

ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA, VTA, IMPORT, EXPORT, CALZADO COD. ACTIVIDAD ECON.: 6140 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARGARITA GILBERT DE PUIG CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902728138

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67'159.533	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'214.052	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	164.902	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	67'159.533	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	321.482	Compra de productos terminados	502	30'511.550	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'700.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'647.737	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'347.610	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1'052.719	
(-) Depreciación acumulada	155	58.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	58.690	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'288.920	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'023.068	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	510.000	
Gastos de organización y constitución	162	448.330	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'831.439	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	113.160	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	963.932	
Otros activos no corrientes	165	66'554.119	Otros gastos de fabricación	517	19'889.311	
(-) Amortización acumulada	166	1'109.235	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	65'893.214	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	75'882.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	604.486	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	58'306.132	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'833.893	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'714.507	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'152.886	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'096.791	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	62'096.791	Otros gastos de administración y ventas	561	5'875.420	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	69'249.677	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'875.420	
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	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	416.580	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	416.580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'561.401	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'632.893	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'561.401	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'632.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	384.210	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	75'882.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'177.191	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	544.298	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'632.893	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'177.191
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	544.298
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'632.893

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709-733)	729	544.298
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIEDADES	734	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	321.482
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	222.816
								Interés por mora	774	11.297
								Multas	775	6.684
								<b>TOTAL PAGADO</b>	789	240.797

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)

Firma del representante legal: Margarita Gilbert de Puig  
 Firma del contador: Margarita Gilbert de Puig

Nombre: MARIA PAZMIÑO  
 Matr. No.: 801 10789

Efectivo: S/. 17.981  
 Cheque No.: 000049  
 Banco: BANCO DEL PAGO  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

SELO Y FECHA DE RECPCION: 25 ABR 1997