

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 00044434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099135891900	02	EXPEDIENTE	74892096	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD STEP SOCIESTEP S. A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	AV. AMERICAS			10	NUMERO	2773	11	TELEF.	691152	12	FAX	691150	
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, IMP., EXP., CALZADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61404	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA GILBERT DE PUIG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902728138					
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	106.756	Ventas gravadas con I.V.A.	401	158.694.315	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	311.266	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	197.415	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	60.647.089		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	158.694.315	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	857.353	Compra de productos terminados	502	64.295.213	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.119.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	60.647.089	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.274.010	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.241.032	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	767.082	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.747.960	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	442.675	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	448.330	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20.783.045	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento	515	205.700	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	11.743.322	
Otros activos no corrientes	165	67.555.757	Otros gastos de fabricación	517	61.523.434	
(-) Amortización acumulada	166	14.509.725	Inventario de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.494.362	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.362.201	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	490.808	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98.346.300	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.693.842	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.723.058	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.213.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	923.277	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	561.661	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37.908.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67.689.539	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105.597.872	Otros gastos de administración y ventas	561	12.872.985	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107.811.738	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.051.765	
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	13.401.490	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.401.490	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.894.760	
Reexpresión monetaria	306	1.094.302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.561.401	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.894.760	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.894.760	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.550.463	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	584.214	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.362.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.183.108
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.183.108

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	749	-
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	760	-
SOCIEDAD STEP SOCIESTEP S. A. Margarita Gilbert de Puig FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	857.353
MARIA PAZMINO Matr. No. 801 10789 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	29.716
			IMPUESTO A PAGAR	773	113.047
Efectivo S/. 187.534			Interés por mora	774	74.487
			Multas	775	-
Cheque No. 000325 Banco PACIFICO S/. 187.534			TOTAL PAGADO	788	187.534
Notas de Crédito (cantidad) S/.					