

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00140837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
0991357610001	250099
GUAYAS	GUAYAS
09	09
GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
390	390
2779	2779
231100	231100
388	388
Compra Venta de Bienes Inmuebles	388
Gardenia Yagual Rendon	Gardenia Yagual Rendon
0905092904	0905092904

ACTIVO CORRIENTE	101	1'250.000
Caja, bancos	102	
Inversiones financieras temporales	103	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	
(-) Provisión cuentas incobrables	105	
Otras cuentas por cobrar	106	3'750.000
Inventario de materia prima	107	
Inventario de productos en proceso	108	
Inventario de suministros y materiales	109	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	
Mercaderías en tránsito	111	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	
Repuestos anticipados	113	
Otros activos corrientes	114	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	5'000.000
ACTIVO FIJO	121	
Terrenos, edificios e instalaciones	122	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123	
Vehículos	124	
Otros activos fijos	125	
(-) Depreciación acumulada	126	
TOTAL ACTIVO FIJO	127	
ACTIVOS NO CORRIENTES	131	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	132	
Gastos de organización y constitución	133	
Gastos de investigación exploración y otros	134	
Aportaciones en asociaciones	135	
Otros activos no corrientes	136	13.776
(-) Amortización acumulada	137	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	13.776
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 127 + 138)	139	5'013.776
PASIVO CORRIENTE	201	13.776
Cuentas por pagar	202	
Documentos por pagar	203	
Provisiones sociales por pagar	204	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	
Otros pasivos corrientes	207	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	13.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	
Obligaciones emitidas	214	
Otros pasivos a largo plazo	215	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	217	
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000
Capital suscrito y/o asignado	302	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	
Reservas	305	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	1'495.000
Reexpresión monetaria	307	(1'495.000)
Otros superávits	308	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	5'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (217 + 311)	312	5'013.776

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.138

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	707	

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750	EJERC. REEXP. 751		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 Victor Reyes		SALDO A FAVOR	
Matrícula No. 801 0.8989		IMPUESTO A PAGAR	
Ejercicio		Interés por mora	
Código No.		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	