

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. A 00036720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337024001	02	EXPEDIENTE	15598-98	03	RAZON SOCIAL	S O F I F A R S A S . A .						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	ROCAFUERTE	10	NUMERO	514	11	TELEF.	303730	12	FAX	563 331			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. LIZZIE ZOLANZE VERA PAZMINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907060867					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1*250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	3*750.000		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	17*900.000		TOTAL INGRESOS		499	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22*900.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de vida, accidentes, equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22*900.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Suministros y materiales	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones de ventas	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Costos de distribución	553		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, teléfono, télex y fax	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, intereses y otros	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17*900.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17*900.000		Provisiones deducibles	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17*900.000		Otros gastos de administración y ventas	569		
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		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
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			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5*000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22*900.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704			705			
706			709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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
<div>Firma del representante legal</div>										(-) Anticipos pagados		770
										(-) Impuestos retenidos		771
<div>Firma del contador</div>										SALDO A FAVOR		772
										IMPUESTO A PAGAR		773
										Interés por mora		774
										Multas		775
										TOTAL PAGADO		799
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.						S/.			