

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CREDITO PUBLICO
 RENTAS
 DE EMPRESAS Y COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038279

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	190001	02	EXPEDIENTE	75900	03	RAZON SOCIAL	SEAN S.A. SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	565977	12	FAX	565725
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES CARRION YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902776707						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	726.719	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	17'323.195	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	361'609.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	188'069.041	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'723.564
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	365'332.964	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'389.300	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211'508.255	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'637.029	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	3'263.081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'373.948	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'191.958	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	638.391	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'553.567	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225'435.770	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	99'037.924	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26'090.110	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'508.053	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	307.145	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	1'007.055	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'435.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	64.250	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'355.403	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	76'776.306	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17'448.287	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'776.306	Otros gastos de administración y ventas	561	289'472.933	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'211.485	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	364'855.981	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'830.345	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'636.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	476.983	
Reexpresión monetaria	306	2'186.936	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en la exteriorización)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'003.936)	(-) Amortización pérdidas de divisas	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	324.349	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	476.983	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'224.285	(-) Participación 15% Trabajadores	585	71.547	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'435.770	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto	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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	405.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.087
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	324.349

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. 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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	5'218.721
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	5'137.634
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre			Interés por mora	774	-
Matr. No.			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	789	-
Cheque No.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		