

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00029830

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1290068629001	76236	Compañía Anónima Siete de Octubre	Los Rios	12	Quevedo	540	Quevedo	1481	751690	-	-
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Transporte Urbano	71124	388	120020099-4	1	1	1	-	-	-	-	-
Gualdo Ibarra Robalino											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'359.168	Ventas gravadas con I.V.A.	001	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	002	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	003	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	004	-
Otras cuentas por cobrar	105	103'613.824	Dividendos percibidos	005	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	006	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	007	31'311.979
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	008	31'311.979
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	009	31'311.979
Mercaderías en tránsito	110	-	GOSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'900.190	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	010	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	011	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	012	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	123'873.182	(-) Inventario final de productos terminados	013	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	014	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	015	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'507.070	Importaciones de materia prima	016	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	017	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	018	-
(-) Depreciación acumulada	125	250.707	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	019	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2'256.363	Mano de obra indirecta	020	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	021	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	022	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	023	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	024	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	025	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	026	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	027	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	028	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	126'129.545	Inventario inicial de productos terminados	029	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	030	-
Cuentas por pagar	201	92'647.135	TOTAL COSTO DE VENTAS	031	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	982.207	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	8'450.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	1'608.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	7'178.708
Otros pasivos corrientes	206	2'285.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	95'914.342	Impuestos, contribuciones y otros	505	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	193.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	4'130.000	Intereses y comisiones	509	7'333.324
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	4'130.000	Otros gastos de administración y ventas	511	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	100'044.342	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	512	24'763.923
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	601	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	30'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	603	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'980.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	605	6'548.047
Reexpresión monetaria	306	5'460.637	(+) Gastos no deducibles (en el país)	606	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	607	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	608	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'565.840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	609	6'548.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	26'085.203	(-) Participación 15% de trabajadores	610	752.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	126'129.545	(-) 85% Dividendos percibidos	611	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	612	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	613	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	614	5'565.840
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	615	1'391.460
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	616	4'174.380
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 611)	617	1'391.460

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'261.295	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	613	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'113.160	(-) Reversiones y leyes de fomento	614	5'565.840
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1'261.295	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	616	4'174.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	1'391.460
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	FECH. IMP. 734	-	FECH. IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-	FECH. IMP. 744	-	FECH. IMP. 745	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	NO TRAM. 752	-	FECH. IMP. 753	-	FECH. IMP. 754	-	FECH. IMP. 755	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
				(-) Anticipo de impuestos			
				(-) Impuesto retenido			
Firma del representante legal				IMPUESTO PAGADO			
Nombre				IMPUESTO PAGADO			
Nº. No.				IMPUESTO PAGADO			
Cheque No.				IMPUESTO PAGADO			
S/. 1'391.460				IMPUESTO PAGADO			
PICHINCHA				IMPUESTO PAGADO			