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. A00003644

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099138112000	02	76484	03	AUDITORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. AUDITASA				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	SAMANES IV MZ 412			10	V55	11	210748	12	
13	AUDITORIA EXTERNA				14	619021E	15	388	
16	ECON. JOSE ARROBO REYES				17	0904217056			
18	1	21	1	22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'551.760	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	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	17'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	17'500.000
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'551.760	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, dpc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'551.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	10.013	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	4'575.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	583	12'850.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.013	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	8.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	589	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.013	Otros gastos de administración y ventas	591	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	17'433.250
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	593	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	594	-
Reservas	304	4.539	Otros gastos no operacionales	595	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'496.357	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	596	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	499	66.750
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	597	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	598	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	599	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'541.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	66.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'551.760	(-) Participación 15% de trabajadores.	581	10.013
			(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	584	56.737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	11.347
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	45.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.347						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
AUDITASA AUDITORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. Firma del representante legal: <i>Fernando Pacheco</i>						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del contador: <i>Fernando Pacheco</i>						(-) Anticipos pagados					
Nombre: 800 Fernando Pacheco						(-) Impuestos retenidos					
Matr. No.: 801 0.17191						BALDO A FAVOR					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. --						Interés por mora					
Banco						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito						11.347					
S/. 11.347						S/. --					