

76.944

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

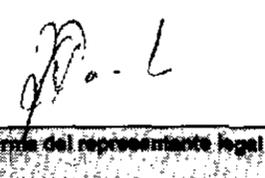
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00081390**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	NUM.	09913814220	02	EXERCICIO	76944	03	RAZON SOCIAL	SMITH & DAVILA CAPITALES ASOCIADOS S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDADES	quayaquil
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA		10	NUMERO	409	11	TELEF.	300606	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION ELECTRODOMESTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DAVILA MARIN				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	150015352-1						
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ACTIVIDAD EXTERNA	25	BAJAS	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	---	---	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	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 almacen	109	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	---	---
Mercederías en tránsito	110	---	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				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 tra.	510	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	5'200.000	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'091.118	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	165	1'829.912	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	166	1'547.093	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	169	7'573.937	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'573.937	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	2'320.000	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	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, telefax y fax	554	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'320.000	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	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	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'320.000	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	11'250.000	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'121.250	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	---
Reexpresión monetaria	306	382.687	---	(+) 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	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'253.937	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'573.937	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	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	75.739	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	75.739	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	000	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	---
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	---
 Firma del representante legal Nombre: MARIO MARTI Ident. No.: 8513				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	---
Efectivo				Banco				774	---
Cheque No. ---				Notas de Crédito (revisadas)				775	---
Si. ---				Si. ---				779	---