

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00025771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403248011	02	EXPEDIENTE	77764	03	RAZON SOCIAL	SARYERS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	-	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALEJO LASCANO			10	NUMERO	1205	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION A.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA PALACIO GONZALEZ			17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900839358							
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTRO	-	24	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'957.182	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'190.349	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	86'957.182	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'490.349	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'377.278	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1'253.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'123.331	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maq. equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	27'689.290	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparación	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	1'723.720	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	1.153.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'259.290	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	61'872.970	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	3'556.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'951.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'358.355	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	291.903	Comisiones en ventas y publicidad	552	30.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	19'136.615	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	902.281	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'800.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'278.777	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'366.310	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'366.310	Otros gastos de administración y ventas	561	14'877.495	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'166.724	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	85'583.523	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	137.366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'744.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'373.659	
Reexpresión monetaria	306	1'086.372	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	738.341	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'373.659	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'706.246	(-) Participación 15% de trabajadores	585	206.049	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'872.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	1'167.610	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	291.903	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	875.707	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	1'723.720
		SALDO A FAVOR	772	1'431.817
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Si. 0	Si. 0	0	Si. 0	