

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. A00023190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991385363001 | EMPRESA: SANDULI S.A.
 DISTRICCIÓN: Guayas | CANTÓN: Guayaquil | CUBA: 390 | CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: 1 de Mayo | NÚMERO: 1006 | TELÉFONO: 397561
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA DE VENTA DE BIENES INMUEBLES | COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | TIPO COMERCIAL: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ABG. ATILANO NOGALES LABORDE | CEN. DE CARRERA O PASAPORTE: -
 DIRECCION: - | ADMINISTRACION: - | PRODUCCION: - | OTRO: - | ASESOR EXTERNO: - | NUBES: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'296.451	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-
Inversiones financieras temporales	102	10'300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	498	817'589.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	499	817'589.194
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	817'589.194
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'790.389	Inventario inicial (de productos producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'386.840	Importación de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inversión en bienes de capital terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'734.200	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	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	1'734.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	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	375.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'246.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial 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	34'555.176	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	753'758.051
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'555.176	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2'897.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527	1'680.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	375.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'555.176	Otros gastos de administración y ventas	533	55'360.915
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	814'071.726	
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	574	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	575	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	576	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'121.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	577	-
Reexpresión monetaria	306	(1'121.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'517.468
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'690.864	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'690.864	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'517.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'246.040	(-) Participación 15% de trabajadores	585	527.620
			(-) 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 -
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 239.187
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	2'989.848
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	298.984
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'690.864
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	298.984

DECLARACION DE COMPENSACIONES

REEXE. MON.	EJER. IMP.	751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	2'089.373	
SALDO A FAVOR	772	1'790.389	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

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]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Luis Procel
 Matr. No.: 801 4763

Efectivo: - / Cheque No.: - / Banco: - / Notas de Crédito (cantidad): -