

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. A 00038567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091415327001	02	EXPEDIENTE	78962	03	RAZON SOCIAL	SEPESCI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA		10	NUMERO	407	11	TELEF.			12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE ELAO PORTILLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907668586										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		1'250.000	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		3'750.000	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 almacén	109		-	TOTAL INGRESOS	499		
Mercederías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		-	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				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 fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				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		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		-	Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165		-	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203		-	Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Intereses y comisiones	559		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Provisiones deducibles	560		
Obligaciones emitidas	213		-	Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros pasivos a largo plazo	214		-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-	Pérdida en venta de activos	571		
				Pérdida por diferencias de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

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		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 O. MONSERRATE				Interés por mora	774
				Matr. No. 801 028193	Multas
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.	S/.