

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033299

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099/416420001	02	EXPERIMENTE	79085	03	RAZON SOCIAL:	SHANTICORP S.A.											
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
CALLE		DATILES		10	NUMERO	405	11	TEL. PR.	883866	12	FAX	383820					
ACTIVIDAD PRINCIPAL		INVERSIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TPO CONTRIBUYENTE									
REPRESENTANTE LEGAL		ING. JULIO DE BLAS CABALLERO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3											
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	PASIVOS RETENIDOS	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja Bancos	101	609.504	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-
Inversiones financieras temporales	102	215.281.045	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-
Otras cuentas por cobrar	105	65.164	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	488	2.540.801
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	489	2.540.801
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215.955.713	(-) 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	-
Vehiculos	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 fra.	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	1.300.000	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	1.300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	217.255.713	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	210.446.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	271.426	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	307.616	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	731.297
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211.025.251	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211.025.251	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	731.297
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	590	1.809.504
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	1.230.462	Utilidad Neta (590 + 581 + 582 - 583)	594	1.809.504
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.230.462	(-) Participación 15% de trabajadores	585	271.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217.255.713	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.747	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	246.093	UTILIDAD GRAVABLE (594 - 585 + 588)	590	1.538.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	246.093	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	307.616

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	307.616
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	307.616

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 MARIO CORONEL
 Matr. No.: 801 02324
 Efectivo: *[Firma]* Cheque No.: 001561 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*