

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE RENTAS	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE RENTAS	
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 1997		No. A00008166	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099147177700		RUC: 099147177700		RUC: 099147177700		RUC: 099147177700	
GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS	
ETAPA MZ.403 V-15		ETAPA MZ.403 V-15		ETAPA MZ.403 V-15		ETAPA MZ.403 V-15	
ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRAULICOS		ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRAULICOS		ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRAULICOS		ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRAULICOS	
JOSE SUSA TALENTI		JOSE SUSA TALENTI		JOSE SUSA TALENTI		JOSE SUSA TALENTI	
0906129358		0906129358		0906129358		0906129358	

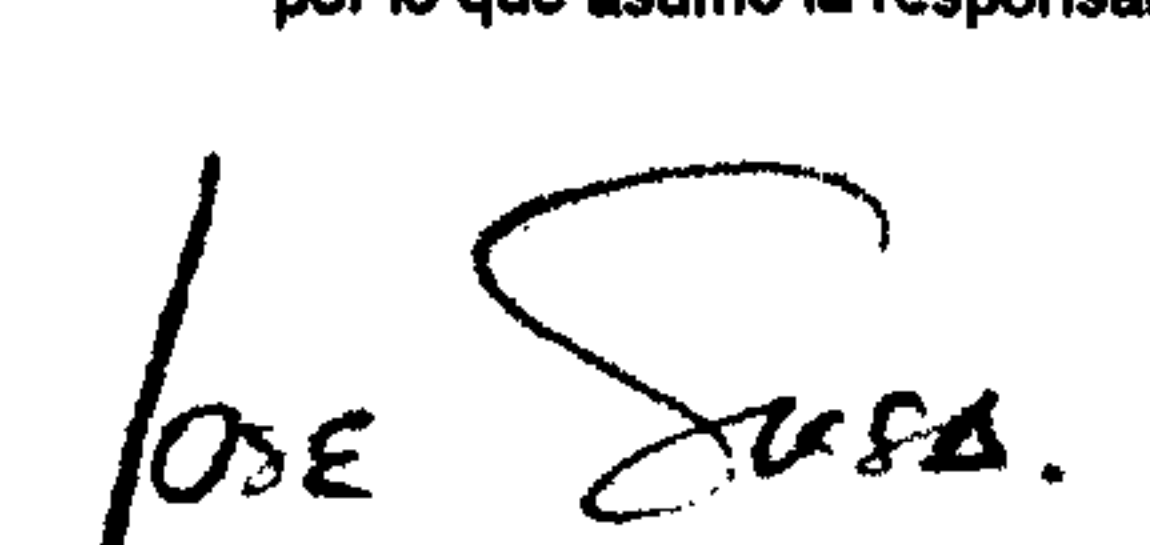
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	500	---
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO	115	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	116	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	1.388.000	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	118	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	119	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	120	(11.567)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	121	1.376.433	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	---	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	7.816.534	Seguros de accidentes, magnif. equip. edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	124	1.250.000	Aportes IESS, beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	125	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	126	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	127	---	Otros gastos de administración	517	---
(-) Amortización acumulada	128	(472.670)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	8.593.864	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)	130	9.970.297	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	202	6.604.534	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600	---
Provisiones sociales por pagar	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones IESS e impuestos	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	207	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	6.604.534	Impuestos, contribuciones y otros	605	160.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	484.237
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	212	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	213	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	---	Otros gastos de administración y ventas	611	990.000
TOTAL DEL PASIVO (208 + 214)	215	6.604.534	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.634.000
PATRIMONIO NETO	301	---	GASTOS NO OPERACIONALES	700	---
Capital suscrito y/o asignado	302	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-589)	705	(1.634.000)
Reexpresión monetaria	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Otros superávits	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	(1.634.237)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	3.365.763	(-) Participación 15% de trabajadores	710	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (215 + 311)	312	9.970.297	(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580-714)	715	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	---

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		704		704		704	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				SALDO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: JOSE SUSA				Nombre: MARIO MONCADA			
Matr. No. 801				Matr. No. 07252			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
S/. 5.000				S/. 5.000			
Efectivo				Cheque No. ---			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			