

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. A 0 002619

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NOMBRE: CIA. LTDA.		CALLE: 1740		CANTON: QUITO		PROVINCIA: ORO		COTIZACION: 1740		CATEGORIA: 1740		CANTON: QUITO		PROVINCIA: ORO		COTIZACION: 1740		CATEGORIA: 1740	
A) ACTIVO CORRIENTE																					
Caja, bancos 101 281'069.250																					
Inversiones financieras temporales 102 --																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2.222'122.720																					
(1) Provisiones cuentas incobrables 104 1'103.006																					
Otras cuentas por cobrar 105 288'458.868																					
Inventario de materia prima 106 3.021'093.195																					
Inventario de productos en proceso 107 926'339.204																					
Inventario de suministros y materiales 108 208'697.344																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 55'574.346																					
Mercaderias en transit 110 407'617.152																					
Herramientas, herramientas y accesorios 111 --																					
Impuestos anticipados 112 362'013.969																					
Otras cuentas corrientes 113 47'522.800																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 7.566'476.891																					
ACTIVO FIJO																					
Terrenos, edificios e instalaciones 119 1.285'346.363																					
Muebles, muebles, enseres y equipos 120 10.530'154.514																					
Autos 121 344'639.128																					
Otras cuentas fijas 122 --																					
(1) Depreciacion acumulada 123 4.446'104.759																					
TOTAL ACTIVO FIJO 124 7.714'035.745																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
Cuentas doc. por cobrar e invert. a largo plazo 161 --																					
Gastos de organizacion y constitucion 162 --																					
Gastos de investigacion exploracion y otros 163 --																					
Aportaciones en asociaciones 164 --																					
Otras cuentas no corrientes 165 946'237.951																					
(1) Amortizacion acumulada 166 --																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 946'237.951																					
TOTAL ACTIVO (118 + 124 + 168) 170 16.226'750.587																					
PASIVO CORRIENTE																					
Cuentas por pagar 201 3.854'877.461																					
Sumandos por pagar 202 4.512'752.895																					
Provisiones sociales por pagar 203 182'547.308																					
Obligaciones IESS e Impuestos 204 263'854.673																					
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 --																					
Otras pasivas corrientes 206 77'464.776																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 8.911'537.114																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 3.786'220.161																					
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --																					
Obligaciones emitidas 213 --																					
Otras pasivas a largo plazo 214 --																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216 3.786'220.161																					
TOTAL PASIVO (209 + 216) 220 12.697'757.275																					
PATRIMONIO NETO																					
Capital suscrito y/o asignado 301 1.793'293.000																					
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.368'836.671																					
Reservas 304 7'618.135																					
Reserva por revalorizacion del patrimonio 305 869'524.771																					
Revalorizacion monetaria 306 1.003'025.615																					
Otras reservas 307 --																					
Utilidad (o perdida) acumulada ejerc. anteriores 308 --																					
Utilidad (o perdida) de ejercicio de impuesto a la renta 309 2.518'604.879																					
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.528'934.312																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 16.226'750.587																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (170-320) 170-320 170																					
85% Impuesto a la renta causado (85% de 170) 170 143																					
Valor anticipo (D71 + D72) 170 143																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENTAS FINANCIERAS 701 --																					
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 702 --																					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 703 --																					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729																					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																					
IMP. 1790 -- EJER. (IMP. 729) -- No. TRAN. 732 -- FECH. ING. 738 -- 739 --																					
IMP. 1740 -- EJER. (IMP. 729) -- No. TRAN. 742 -- FECH. ING. 748 -- 749 --																					
TOTAL COMPENSACIONES 750																					
(1) Articulos cargados 770 --																					
(2) Impuestos retenidos 771 362'013.969																					
SALDO A FAVOR 772 362'013.969																					
IMPUESTO A PAGAR 773																					
Impuesto por mora 774 --																					
TOTAL PAGADO 775																					
TOTAL PAGADO (775) 775																					
Nombre: R. VILLASCO																					
Ident. No.: 7442																					
Cargo: Representante Legal																					
Firma del contador: [Firma]																					
Superintendencia de Companias																					
Calle: [Calle]																					
Cantón: [Cantón]																					
Provincia: [Provincia]																					
Cotización: [Cotización]																					
Categoría: [Categoría]																					