

CASA # 538

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO UNICO
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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - 600 - 1998
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: 036805001 | Dpto: 02 | Provincia: 1242-61 | Empresa: **INDUSTRIAS CENGA C.A.**

Ciudad: **PICHINCHA** | Cantón: 06 | Zona: 17 | Subzona: **QUITO** | Cód. Postal: 060 | Dirección: **QUITO**

Nombre: **PANAMERICANA SUR RM 7/12** | Tipo: **S/N** | Teléfono: **675-774** | Fax: **675-773**

Actividad: **CONVERTIDORA DE PAPEL Y GRAFICA** | Cód. Actividad: **S/N** | Cód. Comercio: **388**

Nombre del Representante Legal: **SR. ESTEBAN ALVAREZ NARANJO** | Cédula: **170655451-4**

Período de Declaración: **1** | Meses: **38** | Ingresos: **72** | Otros: **22,459** | **254**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	295,537,631	Ventas gravadas con I.V.A.	10,206,573,523
Inversiones financieras temporales	5,908,471,776	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2,264,780,997
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2,702,544,983	Exportaciones	3,921,549,403
(-) Provisión cuentas incobrables	48,628,159	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	447,301,464
Otras cuentas por cobrar	108,837,783	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	768,245,162	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	427,200,498	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	114,535,931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	114,063,570	TOTAL INGRESOS	16,060,118,950
Mercaderías en tránsito	80,633,910	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	145,829,806	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	15,842,786	Compra de productos terminados	---
Activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,518,579,746	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	367,226,789
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	7,291,362,198
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	8,056,397,972	Importaciones de materia prima	2,634,837,770
Vehículos	623,549,279	(-) Inventario final de materia prima	904,339,984
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	1,522,577,157
(-) Depreciación acumulada	2,938,094,808	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	669,073,112
TOTAL ACTIVO FIJO	5,741,852,443	Mano de obra indirecta	55,657,660
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	128,202,681
Gastos de organización	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación y otros	3,758,847	Mantenimiento y reparaciones	159,457,873
Aportaciones en asociación	---	Energía, agua y teléfono	99,136,323
Otros activos no corrientes	914,521,599	Otros gastos de fabricación	424,778,567
(-) Amortización acumulada	556,039,128	Inventario inicial de productos en proceso	386,077,257
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	362,241,318	(-) Inventario final de productos en proceso	422,633,312
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)	16,622,673,507	Inventario inicial de productos terminados	118,738,617
PASIVO CORRIENTE	2,752,543,037	(-) Inventario final de productos terminados	102,536,784
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	12,427,817,944
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones sociales por pagar	102,732,691	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	461,624,568
Obligaciones: IESS e impuestos	49,097,383	Comisiones en ventas y publicidad	210,587,222
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	53,846,074
Otros pasivos corrientes	570,933,035	Agua, luz, teléfono, télex y fax	84,981,996
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,475,306,146	Impuestos, contribuciones y otros	34,968,329
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4,259,536,777	Depreciación de bienes y amortizaciones	106,177,797
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	19,913,814
Préstamos de accionistas o casa matriz	706,988,992	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	1,016,613,491
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	263,428,267
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,966,525,769	Otros gastos de administración y ventas	521,025,904
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	8,441,831,915	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,773,187,462
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	1,080,040,000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	628,108,634
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	160,448,804
Reservas	153,899,495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788,557,438
Reserva por revalorización del patrimonio	9,927,523,927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-528-568)	70,575,546
Reexpresión monetaria	(2,679,348,080)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	129,999,087
Otros superávits	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(371,849,295)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	70,575,546	Utilidad Neta (580+581+582-583)	200,514,633
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,180,841,592	(-) Participación 15% de trabajadores	30,077,195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (626 + 318)	16,622,673,507	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585)	170,437,438
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	34,087,488
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	136,349,950
		IMPUESTO UNICO	136,349,950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) | 701 | ---

80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729) | 702 | ---

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Rendimientos financieros | Herencias, legados, donac. | Rifas, apuestas y similares | Impuesto unico

DETALLE DE COMPENSACIONES

FECH. ING. 733 | FECH. ING. 743

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) Anticipos pagados | 15,842,786

(-) Impuestos retenidos | 134,193,912

TOTAL PAGADO | 115,949,210

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del Representante Legal: *Esteban Alvarez Naranjo*

Firma del Contador: *Eduardo Villalca*

Nombre: **EDUARDO VILLALCA**

Mat. No: **0.15610**