

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00069656

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS
23	AUDITOR EXTERNO	24	RUAJE						
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
101	Caja, bancos	102	17'797.239	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-		
103	Inversiones financieras temporales	104	-	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	-		
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	3'000.000	405	Exportaciones	406	-		
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	-	407	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	408	-		
109	Otras cuentas por cobrar	110	-	409	Dividendos percibidos	410	-		
111	Inventario de materia prima	112	-	411	Rentas exentas y no gravadas	412	-		
113	Inventario de productos en proceso	114	-	413	Rentas con impuesto único	414	-		
115	Inventario de suministros y materiales	116	-	415	Otras rentas	416	9'000.000		
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	118	-	417	TOTAL INGRESOS	418	9'000.000		
119	Mercaderías en tránsito	120	-	COSTO DE VENTAS					
121	Repuestos, herramientas y accesorios	122	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-		
123	Impuestos anticipados	124	-	503	Compra de productos terminados	504	-		
125	Otros activos corrientes	126	-	505	Importaciones de productos terminados	506	-		
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	21'606.051	507	(-) Inventario final de productos terminados	508	-		
ACTIVO FIJO				509	Inventario inicial de materia prima	510	-		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	52'632.013	511	Compras de materia prima	512	-		
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154	2'497.114	513	Importaciones de materia prima	514	-		
155	Vehículos	156	-	515	(-) Inventario final de materia prima	516	-		
157	Otros activos fijos	158	-	517	Mano de obra directa	518	-		
159	(-) Depreciación acumulada	160	(50'451.535)	519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	-		
161	TOTAL ACTIVO FIJO	162	4'727.597	521	Mano de obra indirecta	522	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				523	Suministros y materiales	524	-		
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	182	-	525	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	526	-		
183	Gastos de organización y constitución	184	-	527	Aportes IESS y beneficios sociales	528	-		
185	Gastos de investigación exploración y otros	186	-	529	Mantenimiento y reparaciones	530	-		
187	Aportaciones en asociaciones	188	-	531	Energía, agua y teléfono	532	-		
189	Otros activos no corrientes	190	-	533	Otros gastos de fabricación	534	-		
191	(-) Amortización acumulada	192	-	535	Inventario inicial de productos en proceso	536	-		
193	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	194	-	537	(-) Inventario final de productos en proceso	538	-		
195	TOTAL DEL ACTIVO (127 + 162 + 194)	196	26'333.648	539	Inventario inicial de productos terminados	540	-		
PASIVO CORRIENTE				541	(-) Inventario final de productos terminados	542	-		
201	Cuentas por pagar	202	1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS					
203	Documentos por pagar	204	-	543	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544	-		
205	Provisiones sociales por pagar	206	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	1'000.000		
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208	373.357	553	Comisiones en ventas y publicidad	554	-		
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210	-	555	Gastos de gestión	556	5'191.130		
211	Otros pasivos corrientes	212	-	557	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	558	-		
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	1'373.357	559	Impuestos, contribuciones y otros	560	430.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				561	Depreciación de bienes y amortizaciones	562	2'220.025		
221	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	222	-	563	Cuentas incobrables y baja de inventarios	564	-		
223	Préstamos de accionistas o casa matriz	224	-	565	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	566	-		
225	Obligaciones emitidas	226	-	567	Intereses y comisiones	568	-		
227	Otros pasivos a largo plazo	228	-	569	Provisiones deducibles	570	-		
229	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	230	-	571	Otros gastos de administración y ventas	572	-		
231	TOTAL DEL PASIVO (209 + 230)	232	1'373.357	573	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	574	3'391.213		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
301	Capital suscrito y/o asignado	302	2'304.000	575	Pérdida en venta de activos	576	-		
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	304	-	577	Pérdida por diferencia de cambio	578	-		
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306	-	579	Otros gastos no operacionales	580	-		
307	Reservas	308	1'422.000	581	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	582	-		
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310	26'822.106	583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	103.737		
311	Reexpresión monetaria	312	(5'374.000)	585	(+) Gastos no deducibles (en el país)	586	-		
313	Otros superávit	314	-	587	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	588	-		
315	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	316	1'373.357	589	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	590	-		
317	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318	7.000	591	Utilidad Neta (580+581+582-583)	592	103.737		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	24'600.000	593	(-) Participación 15% de trabajadores	594	-		
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (232 + 320)	322	26'333.648	595	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-		
				597	(-) 85% Rentas con impuesto único	598	-		
				599	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	600	-		
				601	(-) Reinversiones y leyes de fomento	602	-		
				603	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	604	103.737		
				605	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	606	21.757		
				607	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	608	57.000		
				609	IMPUESTO UNICO	610	-		
				611	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	612	-		
				613	RENTAS FINANCIERAS	614	-		
				615	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	616	-		
				617	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	618	-		
				619	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	620	21.757		
				621	IMP. 730	622	-		
				623	EJER. IMP. 731	624	-		
				625	No. TRAM. 732	626	-		
				627	FECH. ING. 733	628	-		
				629	IMP. 740	630	-		
				631	EJER. IMP. 741	632	-		
				633	No. TRAM. 742	634	-		
				635	FECH. ING. 743	636	-		
				637	REEXP. MON.	638	-		
				639	EJER. IMP. 751	640	-		
				641	(-) TOTAL COMPENSACIONES	642	-		
				643	(-) Anticipos pagados	644	-		
				645	(-) Impuestos retenidos	646	-		
				647	SALDO A FAVOR	648	-		
				649	IMPUESTO A PAGAR	650	21.757		
				651	Interés por mora	652	7.687		
				653	Multas	654	4.500		
				655	TOTAL PAGADO	656	34.013		
				657	Notas de Crédito (cantidad)	658	-		
				659	Si. 34.013	660	-		
				661	Si. -	662	-		