

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046251

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
139006255002	14296	CREACIONES BOWEN CIA. LTDA.	Guayas	09	Guayaquil	300	Guayaquil	Mapasingue Este, Calle Cuarta	223		
Fabricación Plantas de PVC.											
LUIS ALFREDO BOWEN ANDRADE											
1301330790											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'640.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'155.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	58'930.760	(-) 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	22'155.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	16'110.920	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'681.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	218'211.238	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	183	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	184	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	185	176'343.956	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	189	41'867.282	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-----	Seguros de inventarios, equip., y edifica.	513	-----
Gastos de organización y constitución	192	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	193	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Importaciones en asociaciones	194	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	195	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	196	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	118'548.962	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.816	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'340.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.816	Impuestos, contribuciones y otros	605	420.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	16'798.402
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.816	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	619	21'958.702
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'750.000	Pérdida en venta de activos	671	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000	Otros gastos no operacionales	673	-----
Reservas	304	256.499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'324.416	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	196.298
Reexpresión monetaria	306	9'636.888	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'184.861	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.482	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	196.298
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	118'486.146	(-) Participación 15% de trabajadores	685	29.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	118'548.962	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	720	166.853
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	721	33.371
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	723	-----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	722	133.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	735
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			736
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				737
Firma del representante legal				738
Firma del contador				739
Nombre: FELIX MOYANO				740
Mstr. No.: 13.367				741
Efectivo				742
Cheque No.:				743
Banco:				744
Monto de Crédito (cantidad):				745
S/. 35.782				746
S/.				747
S/.				748