

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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033124
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
NUM.	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CUBO	COD. CUBO	CUBO	CUBO	CUBO	CUBO	CUBO
1790446549001	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	08	249131	12
AV. JUAN TANCA MARENGO											
URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES											
ING. FERNANDO DOYLET PEÑAFIEL											
0903288785											

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	501	-----	-----
Depositos, herramientas y accesorios	111	-----	-----	Inventario inicial de productos en proceso (a.)	501	-----	-----
Impuestos anticipados	112	-----	-----	Compra de productos terminados	502	-----	-----
Otros activos corrientes	113	253'343.078	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253'343.078	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	-----
ACTIVO FIJO	151	-----	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	378'583.063	-----	Compras de materia prima	506	-----	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	-----
Vehiculos	153	-----	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	-----
Otros activos fijos	154	-----	-----	Mano de obra directa	509	-----	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	378'583.063	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-----	-----	Suministros y materiales	512	-----	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	-----	Seguros de inventarios, maquin. equip. 1998	513	-----	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	631'926.141	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----
PASIVO CORRIENTE	201	-----	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----
Cuentas por pagar	201	276'844.707	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	-----
Documentos por pagar	202	-----	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-----	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	-----	Gastos de gestión	553	-----	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'844.707	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-----	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'983.387	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	-----	Intereses y comisiones	559	-----	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	-----	Provisiones deducibles	560	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'983.387	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	314'828.094	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	-----
PATRIMONIO NETO	301	-----	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	-----
Reservas	304	-----	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'765.734	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	-----
Reexpresión monetaria	306	289'332.313	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	-----
Otros superávits	307	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	317'098.047	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631'926.141	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	-----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	-----
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	-----

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

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	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----
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			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ZOLA VERDAGUE Matr. No.: 801 0.20399				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. SI				Notas de Crédito (cantidad) SI			