

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00031179

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01 RUC.	17903529059	02 EXPEDIENTE	5526	03 RAZON SOCIAL	CUSTODIA DE LA CUITA Y LA CUITA			04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	17 QUITO	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 COD. CANTON	09 CUITO					
09 CALLE	URIBEL EL VERGEL SAN LUIS DE CALDERON			10 NUMERO	20	11 TELEF.	421-555	12 FAX	421-555										
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FARMACEUTICA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	05222	15 TIPO CONTRIBUYENTE	330												
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FRANCISCO LEON A.			17 COD. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	1700272730														
PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	321-555	25 RIAS					
A) ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos	101	169291.630			INGRESOS														
Inversiones financieras temporales	102	3120.620			Ventas gravadas con I.V.A.	401													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115725.407			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.700.330.210												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—			Exportaciones	403													
Otras cuentas por cobrar	105	—			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	410043.870												
Inventory de materia prima	106	226075.555			Dividendos percibidos	405													
Inventory de productos en proceso	107	—			Rentas exentas y no gravadas	406													
Inventory de suministros y materiales	108	—			Rentas con impuesto único	407													
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	50970.230			Otras rentas	408	1358.530												
B) MERCADERIAS EN TRANSITO	110	—			TOTAL INGRESOS	499	1'000.200.160												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados	112	167400.920			Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501													
Otros activos corrientes	113	—			Compra de productos terminados	502													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535357.655			Importaciones de productos terminados	503													
ESTADO DE SITUACION																			
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2637450.400			(-) Inventory final de productos terminados	504													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4307039.152			Inventory inicial de materia prima	505	1697024.507												
Vehiculos	153	—			Compras de materia prima	506	1'810.757.503												
Otros activos fijos	154	—			Importaciones de materia prima	507													
(-) Depreciación acumulada	155	2613915.558			(-) Inventory final de materia prima	508	187321.510												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4316167.553			Mano de obra directa	509	457154.038												
ESTADO DE SITUACION																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	22.331.882												
Gastos de organización y constitución	162	—			Mano de obra indirecta	511	59703.010												
Gastos de investigación exploración y otros	163	—			Suministros y materiales	512	62719.417												
Aportaciones en asociaciones	164	—			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	43223.851												
Otros activos no corrientes	165	—			Aportes IESS y beneficios sociales	514	163719.233												
(-) Amortización acumulada	166	—			Mantenimiento y reparaciones	515	110321.881												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—			Energia, agua y teléfono	516	13034.702												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1020750.303			Otros gastos de fabricación	517	26747.391												
ESTADO DE SITUACION																			
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar	201	70265.297			Inventory inicial de productos en proceso	518													
Documentos por pagar	202	53704.832			(-) Inventory final de productos en proceso	519													
Provisiones sociales por pagar	203	—			Inventory inicial de productos terminados	520	47051.923												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(16326.035)			(-) Inventory final de productos terminados	521	22376.230												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'043.450.720												
Otros pasivos corrientes	206	—			ESTADO DE RESULTADOS														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116124.637			ESTADO DE RESULTADOS														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—			ESTADO DE RESULTADOS														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38000.000			ESTADO DE RESULTADOS														
Obligaciones emitidas	213	—			ESTADO DE RESULTADOS														
Otros pasivos a largo plazo	214	—			ESTADO DE RESULTADOS														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24720.000			ESTADO DE RESULTADOS														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1407324.631			ESTADO DE RESULTADOS														
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado	301	750000.000			ESTADO DE RESULTADOS														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			ESTADO DE RESULTADOS														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—			ESTADO DE RESULTADOS														
Reservas	304	160132.012			ESTADO DE RESULTADOS														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63950.020			ESTADO DE RESULTADOS														
Reexpresión monetaria	306	—			ESTADO DE RESULTADOS														
Otros superávits	307	—			ESTADO DE RESULTADOS														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49331.152			ESTADO DE RESULTADOS														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	634201.393			ESTADO DE RESULTADOS														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	580+581+582-583			ESTADO DE RESULTADOS														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.839.630.672			ESTADO DE RESULTADOS														
D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	187405.633			ESTADO DE RESULTADOS														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6726.700			ESTADO DE RESULTADOS														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4282.427			ESTADO DE RESULTADOS														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO											
	705	706			709			729											
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP.	730	EJER.	IMP.	731	No.	TRAM.	732	FECH	ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP.	740	EJER.	IMP.	741	No.	TRAM.	742	FECH	ING.	743	739								
REEXP. MON.																			
EJER.																			
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)																			
<i>nd economon</i> <i>J. M. Barrios</i>																			
Firma del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre: 800 YBETH CELA P.																			
Matr. No.: 801 0.5323																			
Efectivo Cheque No. _____																			
Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____																			
S/ S/ S/																			