

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00005574

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 17900509470002 EXPEDIENTE: 1593-92 RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA COD. PROVINCIA: 17 CANTON: QUITO COD. CANTON: 060 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: PANAMERICANA SUR NUMERO: KM 15 TELEFONO: 690-674 FAX: 690-935
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación: clavos, grapas, tornillos COD. ACTIVIDAD ECON: 32194 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN DANIEL KOHN T. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703450187

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 399.200.67
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 27.408.224.11
104 (-) Provisión cuentas incobrables 798.052.990
105 Otras cuentas por cobrar 2.576.796.69
106 Inventario de materia prima 5.177.072.18
107 Inventario de productos en proceso 5.541.956.98
108 Inventario de suministros y materiales 2.134.725.84
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 5.406.515.16

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. 148.736.023.53
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 39.970.959.18
403 Exportaciones 24.232.256.56
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 2.765.135.08
405 Dividendos percibidos
406 Rentas exentas y no gravad. 346.106.837
407 Rentas con impuesto único 37.174.884
408 Otras rentas 3.846.292.93
499 TOTAL INGRESOS 214.403.678.85

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 893.383.18
502 Compra de productos terminados 58.265.379.61
503 Importaciones de productos terminados
504 (-) Inventario final de productos terminados 953.217.72
505 Inventario inicial de materia prima 18.710.929.06
506 Compras de materia prima 1.142.767.86
507 Importaciones de materia prima 89.978.179.25
508 (-) Inventario final de materia prima 28.630.791.30
509 Mano de obra directa 1.925.922.15
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 3.925.717.82
511 Mano de obra indirecta 5.276.564.37
512 Suministros y materiales 6.730.268.96
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 331.706.67
514 Aportes IESS y beneficios sociales 4.755.678.43
515 Mantenimiento y reparaciones 5.224.639.82
516 Energía, agua y teléfono 1.910.645.43
517 Otros gastos de fabricación 724.009.46
518 Inventario inicial de productos en proceso 2.877.290.57
519 (-) Inventario final de productos en proceso 5.610.069.07
520 Inventario inicial de productos terminados 3.777.411.85
521 (-) Inventario final de productos terminados 4.382.613.86
529 TOTAL COSTO DE VENTAS 166.873.802.74

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 4.655.937.76
202 Documentos por pagar 7.217.874.30
203 Provisiones sociales por pagar 2.690.597.50
204 Obligaciones: IESS e impuestos 583.889.36
205 *portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 otros pasivos corrientes 4.987.797.45
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 50.136.096.39
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo 3.904.977.69
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3.904.977.69
225 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 54.041.074.09

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 8.441.410.00
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 1.845.670.00
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas 1.736.007.17
305 Reserva por revalorización del patrimonio 40.690.700.47
306 Reexpresión monetaria 0.701.638.71
307 Otros superávits
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 7.933.976.19
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 0.318.921.43
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 7.976.983.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 62.018.058.08

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 949.223.20
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 837.690.80
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) -15.795.83
729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 1.047.113.51
739
749
759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 37.174.886
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
709 IMPUESTO UNICO 2.973.989

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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
760 (-) TOTAL COMPENSACIONES
770 (-) Anticipos pagados 539.168.183
771 (-) Impuestos retenidos 965.018.441
772 SALDO A FAVOR 457.073.113
773 IMPUESTO A PAGAR
774 Interés por mora
775 Multas
779 TOTAL PAGADO
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)