FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

ECUADOR
CRÉDITO TRIBUTARIO
DECLARACIÓN DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1997

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

790809358001	7642	MATERPACKIN INDUSTRIA DE MATERIALES DE EMPA					
PICHINCHA	17	QUITO	060	quito			
AV. 10 DE AGOSTO		7611	402420	403343			
VENTA DE MAQUINAS ETIQUETADORAS		3442	387				
ISAAC ARIAS B.			70165091-1				
1		26	18	-	-		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	67'286.174	Ventas gravadas con I.V.A.	5.797'049.775
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	213'141.985
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	.031'656.825	Exportaciones	130'454.003
(-) Provisión cuentas incobrables	7'750.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	393'142.450
Otras cuentas por cobrar	4'509.564	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	583'340.426	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
[illegible]ario de suministros y materiales	-	Otras rentas	4'201.083
[illegible]rio de prod. termin. y mercad. en almacen	357'337.332		5.751'704.400
[illegible]derías en tránsito	110'369.296	**COSTO DE VENTAS**	
[illegible]stos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	96'456.501	Compra de productos terminados	995'583.977
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	623'044.136
	2'245'206.118	(-)Inventario final de productos terminados	95'166.373
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	967'842.975
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	114'085.808	Importaciones de materia prima	1.512'434.273
[illegible]	-	(-) Inventario final de materia prima	584'639.422
[illegible]s fijos	-	Mano de obra directa	109'461.728
[illegible]ación acumulada	29'995.897	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	16'558.516
	84'089.911	Mano de obra indirecta	73'848.594
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	2'114.235
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	7'956.000
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	63'826.614
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	54'537.112
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	22'573.999
Otros activos no corrientes	50.883	Otros gastos de fabricación	83'145.451
[illegible]mortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	50.883	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	2.329'346.912	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	255'561.186
Cuentas por pagar	.298'991.462		3.597'560.633
Documentos por pagar	10'018.667	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	66'804.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	280'077.499
Obligaciones: IESS e impuestos	42'851.360	Comisiones en ventas y publicidad	117'103.634
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	583'828.786	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	72'021.879	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	19'688.221
	2.074'516.176	Impuestos, contribuciones y otros	1'364.475
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	26'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	22'786.235
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	26'000.000	Otros gastos de administración y ventas	1.428'651.577
	2.100'516.176		1.869'671.634
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	33'530.140
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	34.334
Reservas	90.043		33'564.474
Reserva por revalorización del patrimonio	15'452.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	250'907.654
Reexpresión monetaria	13'252.091	(+) Gastos no deducibles (en el país)	34.334
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'099.540	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	191'936.287	Utilidad Neta (580+581+582-583)	250'941.988
	228'830.736	(-) Participación 15% de trabajadores	37'641.298
	2.329'346.912	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos menos (-) Código 470 (deducciones)	12'089.836	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	17'064.057		213'300.686
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	21'330.069
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	191'970.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	21'330.069
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
	-				-
					-

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)

(-) Anticipos pagados	850.794
(-) Impuestos retenidos	44'918.597
	24'439.322
	-
	-
	-

SUCRE

SI.	-	SI.		-	SI.	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998
330090021051
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL UIO
28-04-1998

Banco Continental 001 RESOLUCION 3329-96-07-29
SALA VIP
28 ABR. 1998
Agencia Matriz

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL-QUITO
28-04-1998 02:53:35
Pago de Impuestos
SV.
Operador : MONEJIA Mov : 1079478

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Carmen Lasso
29 ABR. 1998