FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0003474

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990482446001 | 130676 | INDUSTRIAL DON JUAN INDOJUSA S.A. | | | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | | | |
| Km 15 1/2 VIA DAULE | | - | 893529 | 321259 | | | |
| DESMOTADORA DE ALGODON | | 00001 | 388 | | | | |
| WILLIAM ISAIAS DASSUM | | | 1700452160 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | **INGRESOS** | | | |
| Caja, bancos | 135.424 | Ventas gravadas con I.V.A. | 501 | - | |
| Inversiones financieras temporales | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 502 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 8'607.872 | Exportaciones | 503 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 504 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | - | Dividendos percibidos | 505 | - | |
| Inventario de materia prima | - | Rentas exentas y no gravad. | 506 | - | |
| Inventario de productos en proceso | - | Rentas con impuesto único | 507 | - | |
| Inventario de suministros y materiales | - | Otras rentas | 508 | 10'807.313 | |
| Inventario de prod. terrmin. y mercad. en almacen | - | | 509 | 10'807.313 | |
| Mercaderías en tránsito | - | **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 510 | - | |
| Impuestos anticipados | 7'487.466 | Compra de productos terminados | 511 | - | |
| Otros activos corrientes | - | Importaciones de productos terminados | 512 | - | |
| | 16'230.762 | (-)Inventario final de productos terminados | 513 | - | |
| **ACTIVO FIJO** | | Inventario inicial de materia prima | 514 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 230'213.553 | Compras de materia prima | 515 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | Importaciones de materia prima | 516 | - | |
| Vehículos | - | (-) Inventario final de materia prima | 517 | - | |
| Otros activos fijos | - | Mano de obra directa | 518 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | (100'179.746) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 519 | - | |
| | 130'033.807 | Mano de obra indirecta | 520 | - | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | Suministros y materiales | 521 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 7'925.354 | Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif. | 522 | - | |
| Gastos de organización y constitución | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 523 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | - | Mantenimiento y reparaciones | 524 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | - | Energía, agua y teléfono | 525 | - | |
| Otros activos no corrientes | 600.000 | Otros gastos de fabricación | 526 | - | |
| (-) Amortización acumulada | - | Inventario inicial de productos en proceso | 527 | - | |
| | 8'525.354 | (-) Inventario final de productos en proceso | 528 | - | |
| | 154'789.923 | Inventario inicial de productos terminados | 529 | - | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | (-) Inventario final de productos terminados | 530 | - | |
| Cuentas por pagar | - | **GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE VENTA)** | 531 | - | |
| Documentos por pagar | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones | 532 | - | |
| Provisiones sociales por pagar | - | Comisiones en ventas y publicidad | 533 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | - | Gastos de gestión | 534 | 86.000 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 535 | - | |
| Otros pasivos corrientes | - | Impuestos, contribuciones y otros | 536 | 293.013 | |
| | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 537 | 10'386.941 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 538 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 49'665.294 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 539 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 21'102.073 | Intereses y comisiones | 540 | - | |
| Obligaciones emitidas | - | Provisiones deducibles | 541 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | - | Otros gastos de administración y ventas | 542 | - | |
| | 70'767.367 | **TOTAL GASTOS DE OPERACIONES (GASTOS DE VENTAS)** | 543 | 10'765.954 | |
| | 70'767.367 | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | Pérdida en venta de activos | 544 | - | |
| Capital suscrito y/o asignado | 12'000.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 545 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - | Otros gastos no operacionales | 546 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 547 | - | |
| Reservas | 803.231 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-569)** | 548 | 41.359 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 69'417.140 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 549 | - | |
| Reexpresión monetaria | 1'760.826 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 550 | - | |
| Otros superávits | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 551 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | - | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 552 | 41.359 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 41.359 | (-) Participación 15% de trabajadores | 553 | 6.204 | |
| | 84'022.556 | (-) 85% Dividendos percibidos | 554 | - | |
| | 154'789.923 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 555 | - | |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 556 | - | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 557 | - | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 1'386.946 | **UTILIDAD GRAVABLE** | 558 | 35.155 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | - | **IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%)** | 559 | 7.031 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (560 - 691) | 560 | 28.124 | |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 590 | 7.031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | | 591 | - |
| | | | | | | | 592 | - |
| | | | | | | | 593 | - |
| | | | | | | | 594 | - |
| | | | | | | | 595 | - |
| | | | | | | | 596 | - |
| | | | | | | | 597 | 1'471.373 |
| | | | | | | | 598 | 1'464.342 |
| | | | | | | | 599 | - |
| | | | | | | | 600 | - |
| | | | | | | | 601 | - |
| | | | | | | | 602 | - |

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)

ALICIA CONDO
0.11389

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (-) Anticipos pagados | 603 | | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 604 | 1'471.373 | |
| | | | | SALDO A PAGAR | 605 | 1'464.342 | |
| | | | | Interés por mora | 606 | - | |
| | | | | Multas | 607 | - | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 608 | - | |
| S/. - | S/. - | - | - | S/. - | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ex. 1998

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01104B0039175

1998/04/02 S/.0 Cajas 001001004 Tr.1 94

FILANBANCO AG. MISEO 27 ABR 98 CAJA 0104