

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESTADO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
00014449

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 179023332001
PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CIUDAD: QUITO
RUBRO: 10
NUMERO: S/N
CANTON: 07
ECON. CANTON: 050
CANTON: 06
CANTON: 07
CANTON: 08
CANTON: 09
CANTON: 10
CANTON: 11
CANTON: 12
CANTON: 13
CANTON: 14
CANTON: 15
CANTON: 16
CANTON: 17
CANTON: 18
CANTON: 19
CANTON: 20
CANTON: 21
CANTON: 22
CANTON: 23
CANTON: 24
CANTON: 25
CANTON: 26
CANTON: 27
CANTON: 28
CANTON: 29
CANTON: 30
CANTON: 31
CANTON: 32
CANTON: 33
CANTON: 34
CANTON: 35
CANTON: 36
CANTON: 37
CANTON: 38
CANTON: 39
CANTON: 40
CANTON: 41
CANTON: 42
CANTON: 43
CANTON: 44
CANTON: 45
CANTON: 46
CANTON: 47
CANTON: 48
CANTON: 49
CANTON: 50
CANTON: 51
CANTON: 52
CANTON: 53
CANTON: 54
CANTON: 55
CANTON: 56
CANTON: 57
CANTON: 58
CANTON: 59
CANTON: 60
CANTON: 61
CANTON: 62
CANTON: 63
CANTON: 64
CANTON: 65
CANTON: 66
CANTON: 67
CANTON: 68
CANTON: 69
CANTON: 70
CANTON: 71
CANTON: 72
CANTON: 73
CANTON: 74
CANTON: 75
CANTON: 76
CANTON: 77
CANTON: 78
CANTON: 79
CANTON: 80
CANTON: 81
CANTON: 82
CANTON: 83
CANTON: 84
CANTON: 85
CANTON: 86
CANTON: 87
CANTON: 88
CANTON: 89
CANTON: 90
CANTON: 91
CANTON: 92
CANTON: 93
CANTON: 94
CANTON: 95
CANTON: 96
CANTON: 97
CANTON: 98
CANTON: 99
CANTON: 100

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.000.710.894	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.032.346.418
Inversiones financieras temporales	102	30.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58.543.925.571
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.729.701.589		Exportaciones	403	2.970.274.897
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(680.954.336)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuantías por cobrar	105	4.108.327.430		Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3.270.881.779		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	4.049.554.950		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.927.015.505		Otras rentas	408	994.312.082
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8.683.821.298		TOTAL INGRESOS	409	68.540.858.768
Mercaderías en tránsito	110	2.700.074.263		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	281.548.171		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.506.628.558
Impuestos anticipados	112	1.142.865.010		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	438.343.350		Importaciones de productos terminados	503	23.186.790.501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.673.489.883		(-) Inventario final de productos terminados	504	(4.532.117.424)

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	151	8.059.795.280		Inventario inicial de materia prima	505	2.825.718.284
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.970.943.740		Compras de materia prima	506	84.439.471
Autos, camionetas, motocicletas	153	277.730.926		Importaciones de materia prima	507	17.859.396.171
Otros activos fijos	154	385.845.385		(-) Inventario final de materia prima	508	(3.056.155.688)
(-) Depreciación acumulada	155	(5.298.846.848)		Mano de obra directa	509	2.606.413.436
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.387.688.459		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	339.454.777
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	545.739.191
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.910.759.540		Suministros y materiales	512	5.421.514.794
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28.901.348
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	482.457.807
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	281.711.151
Otros activos no corrientes	165	83.333.952		Energía, agua y teléfono	516	82.963.830
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	359.524.889
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.004.093.492		Inventario inicial de productos en proceso	518	1.629.948.158
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59.074.751.834		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(3.871.241.895)

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	20.125.193.520		(-) Inventario final de productos terminados	521	(4.013.109.209)
Documentos por pagar	202	22.100.800.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	45.680.329.550
Provisiones sociales	203	59.748.686		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones financieras	204	422.045.926		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.744.311.704
Reportes recibidos de sucursales, empresas o a	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	9.194.470.278
Otros pasivos corrientes	206	6.433.889.032		Gastos de gestión	553	2.744.821.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.140.876.172		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.324.929.395
PASIVO NO CORRIENTE (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	109.799.889
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	630.838.531
Préstamos de bancos o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.387.259.710
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	575.365.743		Intereses y comisiones	559	7.710.236.064
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	575.365.743		Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	49.716.041.915		Otros gastos de administración y ventas	561	2.795.800.965
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.852.079.213
Capital suscrito y/o asignado	301	4.929.817.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	2.062.160.887
Reservas	304	5.523.703		Otros gastos no operacionales	573	259.570.282
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.184.231.737		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(2.320.731.269)
Reexpresión monetaria	306	(3.256.505.257)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20.122.281.204)
Otros superávit/s	307	21.817.924.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6.337.221.503
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.122.281.264)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.358.709.919		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13.785.059.761)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59.074.751.834		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	379.736.775		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13.785.059.761)
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		IMPUESTO UNICO		
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---				

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: 800 HERNANDEZ CHAVEZ
Matr. No. 801 CBA-06248

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771 423.100.247
SALDO A FAVOR: 772 423.100.247
IMPUESTO A PAGAR: 773
Inscripción por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: _____ Cheque No. _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____