

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00030378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.M.A.E.				
109050074401	CANADERA RIO FLAYON S.A.	GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYAS	CORDOBA Y VICENTE MANRIEL RENDON	812	555-92	555-17	PRODUCCION AGRICULTURA	1111	30	ARTURO SOTOMAYOR MARIANO	000330741										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'217.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	389.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'957.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	716'538.250	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	1'000.534
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	771.677
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	133'373.591
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	2'483.644	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'827.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terranos, edificios e instalaciones	151	1'191'940.500	Dividendos percibidos	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'949.700	Rentas exentas y no gravadas	506	
Vehículos	153		Rentas con impuesto único	507	
Otros activos fijos	154	41'262.981	Otras rentas	508	
(-) Depreciación acumulada	155	36'832.785	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	509	771.677
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'223'330.596	COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	529.345	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	3'395.107
(-) Amortización acumulada	166		Inventario Inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'531.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'223'330.596	Inventario Inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	503'436.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'413.832
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'344.828	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'344.828
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'751.519	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	533'132.544	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'521.733	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	68'873.166	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'873.166	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	651'955.591	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'572.914
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'223'330.596	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	501.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'430'313.772	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'395.107
Reexpresión monetaria	306	1'110'990.229	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'618.533	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'395.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'395.107
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'340'534.232	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	507.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'223'330.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Revalorización y ajuste de cambio	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	2'887.846
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	721.961
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	2'165.885

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'453.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	721.961
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'731.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
721											

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	14'688.400
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	14'574.016
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	117.430
Nombre: 800 CONSUMIDOR TERNAN				SALDO A FAVOR	772	(1'400.000)
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo				Interés por mora	774	
Cheque No.				Multas	775	
Banco				TOTAL PAGADO	776	
Nota de Crédito (cantidad)						
S/.						