REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0027053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990535159001	02	EXPEDIENTE	19456	03	RAZON SOCIAL	IDELSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BAILLEN Y ASTISCO GARAY
10	NUMERO	2620	11	TELEF.	365666	12	FAX	452626
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS ABAD FRFIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903338346			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'316.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55'230.350
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'501.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'748.827	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	57'781.350

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	439.658	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	427.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'432.331	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'421.965	Compras de materia prima	506	32'564.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	238'412.276	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	5'350.435	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'651.421	Mano de obra directa	509	5'785.000
(-) Depreciación acumulada	155	112'709.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'317.315
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'126.579	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'769.831
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217'558.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	35'495.305	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	60'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'771.214	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'436.696
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'914.260
Otros pasivos corrientes	206	14'357.266	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'773.970	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'914.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	59.954
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'773.970	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	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	11'194.023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'159.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'370.940
Reexpresión monetaria	306	(58'294.582)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43'885.892)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	842.735
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'611.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'528.205
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'784.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	379.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217'558.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590	2'148.974	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	537.243
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'611.731

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
		RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	18 JUN 1997
			709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre 800 S. RODRIGUEZ	(-) Impuestos retenidos	771	439.653
	Matr. No. 801 15271	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	97.586
		Interés por mora	774	9.895
		Multas	775	5.855
		TOTAL PAGADO	799	113.336

EFECTIVO	Cheque No.	14655	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI	SI	113.336	Pacífico	SI	-