

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 ☐ **Nº. B 00015084**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COR. DISTRITO	390	08	COR. DISTRITO	GUAYAS	12
09	CALLE	COLON Y BOYACA	10	NÚMERO	520	11	TELÉFONO	320635	12	FAX	-	13
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	15	COR. ACTIVIDAD ECON.	-	16	TIPO CONTRIBUYENTE	-	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900910331	18
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS MANZUR SANDOVAL	20	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-	21	FECHA DE EMISION	-	22	FECHA DE VENCIMIENTO	-	23
24	FECHA DE EMISION	-	25	FECHA DE VENCIMIENTO	-	26	FECHA DE EMISION	-	27	FECHA DE VENCIMIENTO	-	28

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Meraderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	400	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Anticipo	123	201'095.188	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	124	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	201'095.188	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	132	0'920.293	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	135	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	136	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	0'920.293	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	210'021.401	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	603	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	-
Préstamos de accionistas o casas matriz	212	203'479.869	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	609	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	203'479.869	-	Provisiones deducibles	610	-	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	203'479.869	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	671	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'027.394	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	673	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-612)	675	-	-
Otros superávit	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	14.218	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	0'541.612	-	Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	210'021.401	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-	-
				(-) 55% Dividendos percibidos	686	-	-
				(-) 55% Rentas con impuesto único	687	-	-
				(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	-
				(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (684-691)	692	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	IMPUESTO UNICO	707	-	-
--------------------	-----	---	---	----------------------------	-----	---	---	-----------------------------	-----	---	---	----------------	-----	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	-	EJER. IMP. 721	-	No. TRAM. 722	-	FECH. INGL. 723	-	724	-
IMP. 720	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INGL. 743	-	744	-
IMP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-					780	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA Interés por mora Multas	
Firma del representante legal ABG. CARLOS MANZUR S.	Firma del contador Nombre: ABG. VALARIZO Matr. No.: 891	TOTAL PAGADO	
Efectivo S/.	Cheque No. S/.	Banco S/.	

11 6 MAYO 1997

FILANBANCO 0110050014992

Fecha: 08/05/1997 Caja: 001.012.015 Tr.: 0029 S/.

0,00