

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

DECLARACION DE IMPUESTOS
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033750

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|--|----------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'457.814 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 392'023.840 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1'782.519 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 19'763.111 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'711.087 | 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 | 1'381.389 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 188'592.609 | TOTAL INGRESOS | 499 | 393'405.229 |
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 211.857 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 131'697.600 |
| Impuestos anticipados | 112 | 7'850.216 | Compra de productos en proceso | 502 | 311'631.264 |
| Otros activos corrientes | 113 | 700.610 | Importación de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 227'069.323 | (-) Inventario inicial de productos terminados | 504 | 165'575.396 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1'459.285 | Compra de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 11'270.502 | Importación de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | (-) Inventario inicial de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 1'078.974 | Mano de obra directa | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 12'610.942 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1'197.819 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| 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 | 1'940.407 | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'940.407 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 230'208.049 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 36'053.585 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 277'753.468 |
| Documentos por pagar | 202 | 65'623.740 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6'859.579 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 68'051.239 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'455.638 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | 5'262.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 883.490 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 13'711.361 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 111'876.032 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 612.169 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 8'860.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 458.679 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 29.200 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 8'860.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 18'522.329 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 120'736.032 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 107'534'346 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | 2'529.556 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 34'176.305 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 8'117.415 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 104'501.509 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 38'910.205 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'174.852 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 8'117.415 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 109'472.017 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'217.612 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 230'208.049 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'379.960 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589)) | 590 | 6'899.803 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 5'174.852 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | --- | IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | --- | IMPUESTO UNICO | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Firma del representante legal | | | Firma del contador | | |
| Edgardo Silva Silva | | | HENRY NAVARRO | | |
| SEREMIE | | | 800 6817 | | |
| Efectivo | | | Cheque No. | | |
| S/ | | | S/ | | |
| Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/ | | | S/ | | |
| (-) Anticipos pagados | | | 770 | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | 771 | | |
| SALDO A FAVOR | | | 772 | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | | |
| Interés por mora | | | 774 | | |
| Multas | | | 775 | | |
| TOTAL PAGADO | | | 799 | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| FIRMAS Y PAGOS | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | Firma del representante legal | | Firma del contador | |
| Edgardo Silva Silva | | HENRY NAVARRO | | 800 6817 | |
| SEREMIE | | Efectivo | | Cheque No. | |
| S/ | | S/ | | S/ | |
| Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | S/ | |
| S/ | | S/ | | S/ | |
| (-) Anticipos pagados | | 770 | | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | | 771 | | 771 | |
| SALDO A FAVOR | | 772 | | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | | 773 | | 773 | |
| Interés por mora | | 774 | | 774 | |
| Multas | | 775 | | 775 | |
| TOTAL PAGADO | | 799 | | 799 | |