

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00016878

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990011877001	02	00000000	03	4156	04	INDUSTRIAL COMERCIAL SUBAMERICANA CIA. LTDA.	
05	GUAYAS	06	09	07	GUAYAQUIL	08	390	
09	KILOMETRO 8 1/2 VIA DAULE		10	S/N	11	253688	12	250953
13	FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS				14	35602	15	387
16	ECON. BORIS SCHNEIDER CHAVEZ						17	0901375113

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	95'142.300	Ventas gravadas con I.V.A.	400	7.011'733.800
Inversiones financieras temporales	102	96'782.300	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33'678.420	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'623.425	Dividendos percibidos	404	-
Inventario de materia prima	106	3.520.825.455	Rentas exentas y no gravad.	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.937'418.565	TOTAL INGRESOS	408	7.011'733.800
Mercaderías en tránsito	110	4'278.520	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	230'910.807	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.886'302.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	601	2.165'842.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'014.146	Compras de materia prima	602	5.245'706.310
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.330'905.930	Importaciones de materia prima	603	-
Vehículos	153	324'785.620	(-) Inventario final de materia prima	604	3.520'825.455
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	605	1.328'745.200
(-) Depreciación acumulada	155	1.062'906.918	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	606	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	668'798.778	Mano de obra indirecta	607	173'568.740
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	608	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	609	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	610	95'403.250
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	611	50'785.600
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	612	186'542.000
Otros activos no corrientes	165	211'648.720	Otros gastos de administración y ventas	613	128'748.334
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	614	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	211'648.720	(-) Inventario final de productos en proceso	615	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.766'750.450	Inventario inicial de productos terminados	616	1.360'600.500
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	617	1.937'418.565	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	618	5.277'697.914
Documentos por pagar	202	4.055'521.066	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	535'103.591
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268'372.050	Comisiones en ventas y publicidad	702	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	703	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	704	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.323.893.116	Impuestos, contribuciones y otros	705	29'396.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	706	15'632.452	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	709	867'895.200
Otros pasivos a largo plazo	214	697'179.197	Provisiones deducibles	710	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	697'179.197	Otros gastos de administración y ventas	711	179'142.820
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.021'072.313	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	712	1.627'170.886
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	39'600.000	Pérdida en venta de activos	801	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	802	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	803	-
Reservas	304	14'134.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	804	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.448'952.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	106'865.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	174'865.200	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68'126.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	106'865.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1.745.678.137	(-) Participación 15% de trabajadores	581	16'029.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	6.766'750.450	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-585+586)	590	90'835.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'708.813
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68'126.438

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 67'667.504
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 18'167.050
Anticipo (((701 ó 702) - 771)	703 67'667.504

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	22'708.813
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
IMPUESTO UNICO	709	22'708.813

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	EJER. IMP. 731	732	FECH. ING. 733
740	EJER. IMP. 741	742	FECH. ING. 743
EXP. MOD.	EJER. IMP. 751	750	-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	24'533.866
		(-) Impuestos retenidos	771	16'925.852
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	18'750.905
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre		Interés por mora	774	-
Matr. No.		Multas	775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO	789	-
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				