

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

EXERCICIO FISCAL 1997 **7** **No. A000049469**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099002544400	02	20826-70	03	Andrade's Packing/Shipping and Storage									
04	Gueyas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil					
09	Av. Juan Tenca Marengo					10	S/N	11	145434	-0-				
12	Arriandos					14	8330	15	101					
16	Carlos Andrade Acuña										17	900558008		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.658.064	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas percibidas	408	27.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	27.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bien. en proceso por la fin.)	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.658.064	(-) Inventario final de productos terminados	505	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	28.700.446	Compras de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	508	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	509	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	979.458	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	27.720.988	Mano de obra indirecta	512	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	517	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	518	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	29.379.052	Inventario inicial de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	522	-0-
Cuentas por pagar	201	355.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	603	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	604	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	605	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	355.250	Impuestos, contribuciones y otros	606	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	607	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	610	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	611	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	612	26.020.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	355.250	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	613	26.020.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2.168.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	575	-0-
Reexpresión monetaria	306	23.230.865	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	624.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	980.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.023.802	(-) Participación 15% de trabajadores	580	147.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	29.379.052	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CORRIENTES		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		ARIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-0-		-0-		-0-		-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
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		-0-	
				(-) Anticipos pagados		-0-	
				(-) Impuestos retenidos		180.000	
				BALDO A FAVOR		-0-	
				IMPUESTO A PAGAR		28.250	
				Interés por mora		-0-	
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas		-0-	
Nombre		R. Bacilio		TOTAL PAGADO		28.250	
Matr. No.		348-E		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		-0-		-0-		-0-	
S/. 28.250		S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-	