

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BAJAMOSSES
FORMULARIO UNICO - SISTEMATIZADO
EJERCICIO FISCAL 1997 N° 099015615873**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUS	0990156174001	02	EXPEDIENTE	20978-108	RAZON SOCIAL:	CLIF. C ALVAREZ C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. ACTIVIDAD	09	06	CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYASUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN	10	NÚMERO	1027	11	TELÉF. 322-590 12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS VARICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON	61902 15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLMEDA ALVAREZ SERRANO	17	CED. DE EMPRESA O PERSONA	0900082215		
PERSONAL OCUPANDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION 14	22	PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RMAZ -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'692.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	4012	310'268.097
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	651'430.078	TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	2.310'268.097		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	515'072.452
Impuestos anticipados	112	11'68.629		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	2.206'112.283
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	671'590.757		(-) Inventory final de productos terminados	504	630'310.840

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-	
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	152	13'271.392		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	11'803.418		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'467.974		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. 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	-
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	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	673'058.731	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	424'585.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.090'873.895
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	123'031.189
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'554.425	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'140.160	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'858.770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'021.663

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	64'797.729
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	190'709.351

TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	30'140.160	GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencia cambiaria	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) NETA (579 + 580 - 581 - 582 - 583)	580	26'684.851
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	26'684.851
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Reservas	304	33'307.068	(-) Amortización/ Pérdida (579 + 580 - 581 - 582 - 583)	583	26'684.851
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'164.355	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	26'684.851
Reexpresión monetaria	306	48'939.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'302.728
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'505.698	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'918.571	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	673'058.731	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	24'382.125

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'382.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	1'876.425