

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008469001	02	EXPEDIENTE	110071	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	828	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MERCADERIAS VARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELLY SANCHEZ DE BUCHELI								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906014360								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	33	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	139.179		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.102'678.142	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287'721.700	
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	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	114'207.600	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	656'517.864		TOTAL INGRESOS	409	6.504'607.442	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	748'202.243	
Impuestos anticipados	112	54'175.097		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	5.993'831.136	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	710'832.140		(-) Inventario final de productos terminados	504	656'517.864	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.818'653.377		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	481'342.008		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.337'311.369		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.048'143.509		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	229'649.620		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.085'515.515	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	292'423.993	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	648'471.244		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'399.640	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	878'120.864		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'648.088	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'993.694	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	15'841.498	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	401'306.913	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14'700.000		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	56'260.870		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	264'671.503		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'785.014	
Reexpresión monetaria	306	822'296.462		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'093.810		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'785.014	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.170'022.645		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'667.752	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.048'143.569		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	15'117.262	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'023.452	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'093.810	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'939.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'418.762
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'587.262

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-							759	-	
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 Firma del contador Nombre 800 EC. S. BAYAS Matr. No. 801 1732									(-) Anticipos pagados		770	15'368.349		
									(-) Impuestos retenidos		771	2'343.422		
									SALDO A FAVOR		772	14'688.319		
									IMPUESTO A PAGAR		773	-		
									Interés por mora		775	-		
									Multas		776	-		
									TOTAL PAGADO		779	-		
Efectivo			Cheque No.			-			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -			S/. -			-			-			S/. -		-