

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. A00018018

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990001316001	21-12-1996	5241-5	14	39'0	884401	884401
Quayas	09	Quayas	129	6/407	387	09-02897603
Las Monjas y V. G. G. G. G.						
Comercio - Transporte						
Mario Coka Boya						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	301	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	301	834'182.601
Inversiones financieras temporales	302	724.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	1'042.060
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	65'424.317	Exportaciones	303	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	5'844.771	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	13.381.470
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos	305	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravadas	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	207'238.044	Otras rentas	308	44'413.908
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309	-	TOTAL INGRESOS	309	866'277.079
Mercaderías en tránsito	310	3'176.230	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	311	48'623.012
Impuestos anticipados	312	919.754	Compra de productos terminados	312	598'713.722
Otros activos corrientes	313	17'411.759	Importaciones de productos terminados	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	289'079.367	(-) Inventario final de productos terminados	314	207'238.044
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	315	-
Terrenos, edificios e instalaciones	315	12'807.744	Compras de materia prima	316	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	316	26'285.541	Importaciones de materia prima	317	-
Vehículos	317	64'656.319	(-) Inventario final de materia prima	318	-
Otros activos fijos	318	-	Mano de obra directa	319	-
(-) Depreciación acumulada	319	52'277.361	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fin.	320	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	50'971.243	Mano de obra indirecta	321	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	322	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	321	-	Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	323	-
Gastos de organización y constitución	322	650.034	Aportes IESS y beneficios sociales	324	-
Gastos de investigación exploración y otros	323	-	Mantenimiento y reparaciones	325	-
Aportaciones en asociaciones	324	-	Energía, agua y teléfono	326	-
Otros activos no corrientes	325	362'779.025	Otros gastos de fabricación	327	-
(-) Amortización acumulada	326	21'186.782	Inventario inicial de productos en proceso	328	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	342'342.277	(-) Inventario final de productos en proceso	329	-
TOTAL DEL ACTIVO (314 + 320 + 327)	328	682'292.887	Inventario inicial de productos terminados	330	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	331	-
Cuentas por pagar	331	48'347.581	TOTAL COSTO DE VENTAS	332	440'078.676
Documentos por pagar	332	133'054.974	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	333	-	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	333	183'763.275
Obligaciones: IESS e impuestos	334	15'276.830	Comisiones en ventas y publicidad	334	139'863.392
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	335	-	Gastos de gestión	335	-
Otros pasivos corrientes	336	42'060.178	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	336	25'322.870
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	621'738.563	Impuestos, contribuciones y otros	337	947.833
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	338	387.446
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	338	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	339	654.044
Préstamos de accionistas o casa matriz	339	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	340	-
Obligaciones emitidas	340	-	Intereses y comisiones	341	5'938.598
Otros pasivos a largo plazo	341	-	Provisiones deducibles	342	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	342	-	Otros gastos de administración y ventas	343	75'302.927
TOTAL DEL PASIVO (337 + 342)	343	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	344	432'376.388
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	344	1'000.000	Pérdida en venta de activos	345	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	345	-	Pérdida por diferencia de cambio	346	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	346	-	Otros gastos no operacionales	347	-
Reservas	347	963.781	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	348	-
Reserva por revalorización del patrimonio	348	11'470.017	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-448)	349	16'216.977
Reexpresión monetaria	349	28'263.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	350	-
Otros superávits	350	19'877.962	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	351	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	351	5'266.282	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	352	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	352	16'216.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	353	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	353	60'514.324	(-) Participación 15% de trabajadores	354	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (343 + 353)	354	682'292.887	(-) 85% Dividendos percibidos	355	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	356	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	357	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	358	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (521+522+523)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Servicios y Transportes C. Ltda.		(-) Anticipos pagados	
MARIO COKA B.		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		BALDO A FAVOR	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre		Interés por mora	
No. No.		Rifas	
Monto		TOTAL PAGADO	
Si		Si	