

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 N° A0 001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990011362001	1704-6	INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAOUIL
390	352545	353642
31134	388	
0904161635		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	6'054.014	Ventas gravadas con I.V.A.	633'743.436
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	70'803.473	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	1'458.860	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	49'152.731	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	20'196.198	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	27'305.844	TOTAL INGRESOS	633'743.436
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	4'965.723	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	6'313.799	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	7'528.071	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190'860.993	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	41'936.009
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	287'644.412
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	110'265.484	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	63'542.131	(-) Inventario final de materia prima	47'382.063
Otros activos fijos	20'205.007	Mano de obra directa	45'626.051
(-) Depreciación acumulada	192'325.649	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	9'700.899
TOTAL ACTIVO FIJO	1'686.973	Mano de obra indirecta	18'503.428
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	4'271.206
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	5'876.322
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	35'534.978
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	9'780.450
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	57'672.907
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de administración	4'956.032
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	13'498.491
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	19'705.338
TOTAL DEL ACTIVO	192'547.966	Inventario inicial de productos terminados	19'549.686
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	26'642.187
Cuentas por pagar	36'543.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	460'821.283
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	17'730.478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	53'631.244
Obligaciones: IESS e impuestos	16'741.633	Comisiones en venta y publicidad	29'632.956
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión y administración	3'885.030
Otros pasivos corrientes	1'483.728	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	22'041.895
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72'499.629	Impuestos de consumo y de importación	5'413.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes de inversión	11'681.685
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas por pagar a largo plazo	354.017
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de deudas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	3'067.861
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	1'967.943
TOTAL DEL PASIVO	72'499.629	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	131'675.985
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	12'562.354	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	89'821.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	41'246.168
Reexpresión monetaria	(30'382.978)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	28'047.394	Utilidad Neta (580+581+582-583)	41'246.168
TOTAL PATRIMONIO NETO	120'048.337	(-) Participación 15% de trabajadores	6'186.925
TOTAL DEL PATRIMONIO	192'547.966	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'154.307
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	1'154.307

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	7'011.849
-	-	-	-
-	-	-	-

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)

L. SALVATIERRA
17926
015852

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA

Intereses por mora

Multas

TOTAL PAGAR

750.774