

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00047041

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990225184001	02	EXERCICIO	22183	03	RAZON SOCIAL	CACHALOTE CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	KM 8 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	254-65411	252-643
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRATO	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA			17	COD. DE IDENTIFICACION	0902076041				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	151.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	12.026.165
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	12.026.165
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	151.017	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81.155.840	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	27.479.233	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.676.607	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	16.365.536	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	23.852	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.341.684	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	70.169.308	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	8.108.210	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.187.435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.187.435	Otros gastos de administración y ventas	533	11.812.840
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	11.812.840
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	59.811.213	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	213.325
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170.660	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61.981.873	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	213.325
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (319)	320	70.169.308	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	701.693	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.132	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	701.693	UTILIDAD GRAVADA (590-591)	587	213.325

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	590	170.660
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)	729	42.665

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					759	-	
TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	-
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	42.665
Interés por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									788	42.665

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CACHALOTE CIA. LTDA.
 Ing. Leonardo Carvajal Huerta
 GERENTE

Luis Romero Camino
 Firmado por el contador

Nombre: **LUIS ROMERO CAMINO**
 Matr. No.: **5100**
 Cédula: **333910**

Electivo: **SI**
 Cheque No.: **SI. 42.665**

IMPUESTO A PAGAR: **42.665**

IMPUESTO UNICO: **42.665**

IMPUESTO A PAGAR: **42.665**

IMPUESTO UNICO: **42.665**