

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043925

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
0990598622001	22207																														
Guayas	Guayas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portete																															

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja bancos	101	102'776.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.994'604.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'349.789	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. term. y mercad. en almacen	109	27'573.330	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	3.994'604.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10'438.638	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27'311.650
Otros activos corrientes	113	1'302.124	Compra de productos terminados	502	3.497'809.703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	321'440.258	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	27'573.330
Terrenos, edificios e instalaciones	151	359'667.480	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	112'380.255	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	247'287.225	Depreciación de maquinaria 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 venta, maquin., edif. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes a beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	6'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	4'500.000	Otros gastos de adm. y ventas	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	570'227.483	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	314'001.548	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.497.548.023
Provisiones sociales por pagar	203	23'166.226	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'365.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	82'399.472
Aportes recibidos de sucursales, empresas, o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	5'886.200
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	9'405.170
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	349'533.088	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	6'884.778
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	29'065.330
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes de amortización	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	349'533.088	Otros gastos de administración y ventas	611	301'320.408
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	434'961.358
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	4'984.749	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'823.256	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	29'850.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	62'094.621
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100'811.808	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'224.342	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	220'694.395	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'094.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	570'227.483	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'314.193
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'791.369	(-) Utilidad gravable (584-585+589)	590	52'780.428
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'444.869	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'556.086
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	42'224.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HEREDAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 23.118)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 10'438.638

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 117.448

Interés por mora 774 10.688

Multas 775 7.047

TOTAL PAGADO 799 135.183

Nombre: **Alfonso Mendoza**
 Matr. No.: 801 8.211

Electivo S/ 135.183 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/