

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00074555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2212-**

01	RUC	0990230072001	02	EXPEDIENTE	22213	03	RAZON SOCIAL	Centro Copia Cia. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Velez	10	NUMERO	100 a	11	TELEF.	325714
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. VIA. MAQ. EQUIP COPIADORAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO MACIAS RIVAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903445054			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8
						23	OTROS	-
						24	AUDITOR EXTERNO	-
						25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.153.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57.180.316
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45.876.919
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.063.093	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.633.004	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.399.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25.004.502	TOTAL INGRESOS	499	108.456.959
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.008.102
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	37.721.920
Impuestos anticipados	112	6.265.332	Importaciones de productos terminados	503	23.032.075
Otros activos corrientes	113	968.592	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.088.192	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.961.622	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	2.209.730	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	44.037.255	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.134.097	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	621.104	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	621.104	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.843.393	(-) Inventario final de productos terminados	521	25.004.502
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44.757.595
Cuentas por pagar	201	21.949.462	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49.506.057
Provisiones sociales por pagar	203	5.660.077	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.257.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.150.812	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.019.666
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	118.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.760.351	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.452.213
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62.353.336
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.760.351	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.456.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1.524.634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.346.038
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.145.889	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	7.082.132	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.108.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.346.038
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	858.099	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	201.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.083.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.843.393	(-) 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	668.433	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	228.826
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	228.826	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	=		
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	2.512.530
									SALDO A FAVOR	772	2.225.537
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Intereses por mora	774	-
									TOTAL PAGADO	775	171.540
										776	171.540

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ing. Com. Ana S...

Matr. No.: 801 01252

Efectivo: S/. 171.540

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -