

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **A00005896**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990134642001	02	EXERCICIO	22495	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL GOMA PLASTIC S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	RUBRO	S/N	11	TELEFONO	282494	12	PAY	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CHANE LEON					17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	09-03180503							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIVISION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PROCESOS	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'895.783		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'500.000	
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	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	2'500.000	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'150.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehiculos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'150.000		Compras de materia prima	506	---	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES				E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Participaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	710.540	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	773.077	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'045.783		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

F) PASIVO CORRIENTE				G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	---		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Documentos por pagar	202	---		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Obligaciones emitidas	213	---	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	111.691		Otros pasivos a largo plazo	214	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	111.691	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	111.691					

H) PATRIMONIO NETO				I) GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'284.817		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'104.761		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	558.453	
Reexpresión monetaria	306	(68'267.098)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	364.850		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	446.762		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	558.453	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	23'934.092		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	24'045.783		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				J) IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	240.458		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.353		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---	
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	240.458		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	558.453	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				K) DETALLE DE COMPENSACIONES			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		IMP. 730	---		
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---		EJER. IMP. 731	---		
				No. TRAM. 732	---		
				FECH. ING. 733	---		
				No. TRAM. 742	---		
				FECH. ING. 743	---		
				IMP. 740	---		
				EJER. IMP. 741	---		
				No. TRAM. 742	---		
				FECH. ING. 743	---		
				IMP. 750	---		
				EJER. IMP. 751	---		
				No. TRAM. 752	---		
				FECH. ING. 753	---		
				No. TRAM. 754	---		
				FECH. ING. 755	---		
				IMP. 760	---		
				EJER. IMP. 761	---		
				No. TRAM. 762	---		
				FECH. ING. 763	---		
				No. TRAM. 764	---		
				FECH. ING. 765	---		
				IMP. 770	---		
				EJER. IMP. 771	---		
				No. TRAM. 772	---		
				FECH. ING. 773	---		
				No. TRAM. 774	---		
				FECH. ING. 775	---		
				IMP. 780	---		
				EJER. IMP. 781	---		
				No. TRAM. 782	---		
				FECH. ING. 783	---		
				No. TRAM. 784	---		
				FECH. ING. 785	---		
				IMP. 790	---		
				EJER. IMP. 791	---		
				No. TRAM. 792	---		
				FECH. ING. 793	---		
				No. TRAM. 794	---		
				FECH. ING. 795	---		
				IMP. 800	---		
				EJER. IMP. 801	---		
				No. TRAM. 802	---		
				FECH. ING. 803	---		
				No. TRAM. 804	---		
				FECH. ING. 805	---		
				IMP. 810	---		
				EJER. IMP. 811	---		
				No. TRAM. 812	---		
				FECH. ING. 813	---		
				No. TRAM. 814	---		
				FECH. ING. 815	---		
				IMP. 820	---		
				EJER. IMP. 821	---		
				No. TRAM. 822	---		
				FECH. ING. 823	---		
				No. TRAM. 824	---		
				FECH. ING. 825	---		
				IMP. 830	---		
				EJER. IMP. 831	---		
				No. TRAM. 832	---		
				FECH. ING. 833	---		
				No. TRAM. 834	---		
				FECH. ING. 835	---		
				IMP. 840	---		
				EJER. IMP. 841	---		
				No. TRAM. 842	---		
				FECH. ING. 843	---		
				No. TRAM. 844	---		
				FECH. ING. 845	---		
				IMP. 850	---		
				EJER. IMP. 851	---		
				No. TRAM. 852	---		
				FECH. ING. 853	---		
				No. TRAM. 854	---		
				FECH. ING. 855	---		
				IMP. 860	---		
				EJER. IMP. 861	---		
				No. TRAM. 862	---		
				FECH. ING. 863	---		
				No. TRAM. 864	---		
				FECH. ING. 865	---		
				IMP. 870	---		
				EJER. IMP. 871	---		
				No. TRAM. 872	---		
				FECH. ING. 873	---		
				No. TRAM. 874	---		
				FECH. ING. 875	---		
				IMP. 880	---		
				EJER. IMP. 881	---		
				No. TRAM. 882	---		
				FECH. ING. 883	---		
				No. TRAM. 884	---		
				FECH. ING. 885	---		
				IMP. 890	---		
				EJER. IMP. 891	---		
				No. TRAM. 892	---		
				FECH. ING. 893	---		
				No. TRAM. 894	---		
				FECH. ING. 895	---		
				IMP. 900	---		
				EJER. IMP. 901	---		
				No. TRAM. 902	---		
				FECH. ING. 903	---		
				No. TRAM. 904	---		
				FECH. ING. 905	---		
				IMP. 910	---		
				EJER. IMP. 911	---		
				No. TRAM. 912	---		
				FECH. ING. 913	---		
				No. TRAM. 914	---		
				FECH. ING. 915	---		
				IMP. 920	---		
				EJER. IMP. 921	---		
				No. TRAM. 922	---		
				FECH. ING. 923	---		
				No. TRAM. 924	---		
				FECH. ING. 925	---		
				IMP. 930	---		
				EJER. IMP. 931	---		
				No. TRAM. 932	---		
				FECH. ING. 933	---		
				No. TRAM. 934	---		
				FECH. ING. 935	---		
				IMP. 940	---		
				EJER. IMP. 941	---		