

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00003326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2202**

01	09902607100072	02	EXPEDIENTE	2250203	03	RAZON SOCIAL:	L. OBLITERA IAPSA CIA. LTDA.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTIN	07	08	COD. CANTON	390	09	08	CUIDAD	GUAYACUTIN					
09	CALLE	CARULLI	10	NUMERO	1526	11	TELEF.	45438512	12	FAX	450493										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. MARCELO LOOR LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0900456730				
20	20	DERECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.U.A.E.	0			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'361.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	944.650	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	15'096.768	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	15'096.768	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'306.401	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'749.585	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	4'296.544	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'453.041	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	30.000	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'029.442	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'599.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	430.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	79.434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'199.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.531	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'131.365	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'140.258

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'104.136
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'500.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'631.365	Otros gastos de administración y ventas	561	3'998.115

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	395.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	929.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	754.559
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'736.303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	225.002
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	337.592	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	529.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'398.077	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'029.442	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	450.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	IMPUESTO A LA RENTA	591	112.531
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	337.592
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO		
	709	0	0		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
			FECH. ING. 733		
			FECH. ING. 743		
			759		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 D. I. L. A. M. A. I.			Interés por mora		
Metr. No. 801 4380			IMPUESTO PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 0			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 33.103			S/. 0		