

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00046532**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	01900473380002	EXPEDIENTE	233873	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E ELECTRONICA LOAYZA CIA LTDA.
04	PROVINCIA	EL ORO	CANTON	Machala	COD. CANTON	350
09	CALLE	Av. Nueve de octubre y Tarqui				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	NUMERO	1529	TELEF.	920177
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS E. LOAYZA GALLARDO				
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700405327				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.758.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	710.550.191
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61.128.518	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11.588.523	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	920.661
Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	595.645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	320.693.904	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>710.225.175</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>381.992.227</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	268.591.240
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	594.907.339
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53.357.614	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	234.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	320.693.904
Otros activos fijos	154	1.798.243	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	12.677.037	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>42.712.820</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>424.705.047</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	117.500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.895.638	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>542.804.675</b>
Otros pasivos corrientes	206	207.254.623	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>330.650.261</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45.900.120	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>45.900.120</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>376.550.381</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	13.530.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>178.044.432</b>
Reservas	304	850.266	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	44.398.332	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.623.832	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>-10.623.932</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>48.154.666</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>424.705.047</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590A	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.247.050
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	EJER. IMP. 744	No. TRAM. 745
REEXP. MON.						(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Efectivo						(-) Anticipos pagados		
Cheque No.						(-) Impuestos retenidos		
Banco						SALDO A FAVOR		
Notas de Crédito (cantidad)						IMPUESTO A PAGAR		
Mujtas						Interés por mora		
TOTAL PAGADO						TOTAL PAGADO		

**FIRMAS Y SELLLOS**

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: 800 U. CAR MORA  
 Matr. No.: 801 17.720

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 U. CAR MORA  
 Matr. No.: 801 17.720

Banco: *[Banco]*  
 Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: MAR 31 1998  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30-004-027403-9  
 Valor: S/.0\*\*  
 SECCION ARCHIVO  
 RECIBIDO  
 30/MAR/1998 CAJA:0161 REF:599041

ESTADO DE RESULTADOS