

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00079076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033369600	02	EXPEDIENTE	23429	03	RAZON SOCIAL	GAVI-GRAFILACION ALAMBRES VENTAS INTEGRADAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	424	11	TELEF.	566230	12	FAX	566563				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL Y COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38194	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. NESTOR GAVILANES LLANGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090034126-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'791.074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.753'911.144	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'548.193	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'938.072	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	553'773.318		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	31'273.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.344'514.053	TOTAL INGRESOS	499	2.785'184.696	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	20'236.780	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	753'958.073	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	46'103.635	
Otros activos corrientes	113	15'993.720	Importaciones de productos terminados	503	1.121'139.824	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.038'919.066	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.095'720.059	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	292'622.326	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'812.289	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'655.475	Importaciones de materia prima	507	1.663'376.544	
Vehículos	153	177'163.806	(-) Inventario final de materia prima	508	542'916.292	
Otros activos fijos	154	475.104	Mano de obra directa	509	6'291.155	
(-) Depreciación acumulada	155	222'780.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'611.597	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'326.162	Mano de obra indirecta	511	2'343.333	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'946.584	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'116.784	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'278.076	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'534.850	
Otros activos no corrientes	165	230'483.244	Otros gastos de fabricación	517	28'974.677	
(-) Amortización acumulada	166	126'786.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103'696.577	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.272'941.805	Inventario inicial de productos terminados	520	237'592.472	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	226'373.832	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.332'879.747	
Documentos por pagar	202	1.790'837.218	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'499.488	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'204.079	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'657.741	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'718.372	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	33.710	
Otros pasivos corrientes	206	9'507.079	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'472.542	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.824'501.526	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'226.939	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'266.847	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'852.558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	24'227.766	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	70'797.972	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	99'510.165	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.824'501.526	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	447'310.950	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22'236.821	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'293.618	UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIOS (499 - 569)	580	4'993.999	
Reexpresión monetaria	306	217'726.166	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'183.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'993.999	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	448'440.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	749.100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.272'941.805	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO


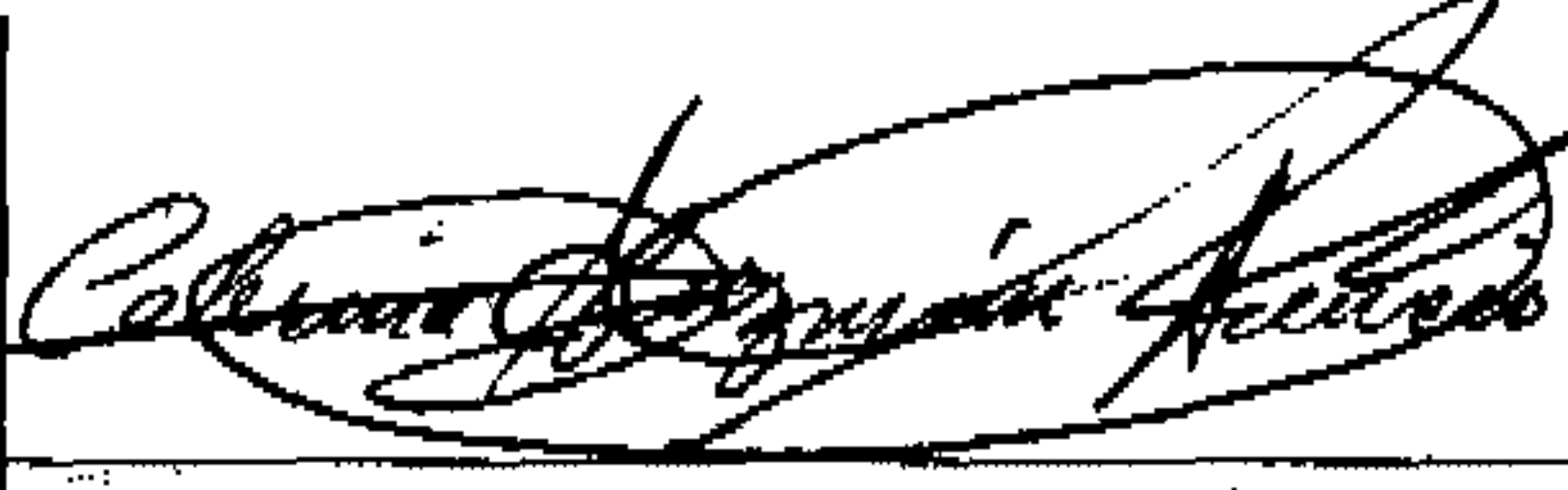
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'873.936		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	848.980		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'763.179		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	10'110.757
						SALDO A FAVOR		772	9'049.532
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
						Multas		775	-
Firma del representante legal						TOTAL PAGADO		799	-
Nombre 800 CELERINA GUZM									
Matr. No. 801 13.517									
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			S/.		S/.	