

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00029611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23486

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COR. CANTON	CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				
3486773	FERIA DE JULIETES "LA RASPA" CIA. LTDA.	CUAYAS	09	LUAYAJUIL	396	LUAYAJUIL	CLEMENTE BALLEN	550	327562	323056	VENTA DE JULIETES EN GENERAL	619005	101	WILFRIDE TERAN JARRIN	0002914688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	760.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	250.444.717
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	60.780.450	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	65.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	315.944.717
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40.236.450
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	150.085.606
Otros activos corrientes <b>RETENCIONES</b>	113	1.128.860	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	62.609.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	60.780.450
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	961.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	547.132	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	910.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Autos, vehículos <b>CONST. EDIFICIO</b>	154	32.765.223	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.533.611	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33.849.744	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.830.440	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	400.130	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.310.570	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	99.770.184	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	17.506.633	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	137.632.906
Documentos por pagar	202	29.257.786	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139.410.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.060.767	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.090.510
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	300.539
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.450.700
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	47.825.186	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.235.177
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.506.633	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.870.910
Otros pasivos a largo plazo	214	5.301.970	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	21.808.603	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	69.633.789	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	169.246.426
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	1.987.596	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9.065.385
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.583.414	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.065.385	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9.065.385
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30.136.395	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.359.800
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	99.770.184	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.765.577
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.926.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

FERIA DE JULIETES "LA RASPA" CIA. LTDA.

WILFRIDO TERAN JARRIN

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CESAR TERAN

Matr. No. 801 2084

Efectivo

Cheque No. 31583-3

Banco

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

S/.

S/.

2.061.244

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGO DE IMPUESTOS**

779 2.061.244

13 JUN 1997

RECEPCION

Exp. 1997

13 JUN 1997

HORARIO DIFERIDO

CAJA 001001831