

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 000 1889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099042365200102 EXPEDIENTE: 23876-008 RAZON SOCIAL: ING. EDDIE VIZHAY DIAZ G. LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: A. ULL COD. CANTON: 540 08 CIUDAD: GUAYA ULL

05 CDLA.: NUEVA KENNEDY AV.: SAN JEROME 10 NUMERO: 134 11 TELEF.: 24374 FAX: 24317

06 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 307

08 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. COM. EDDIE VIZHAY DIAZ 17 CUEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 902763870

09 DISTRITO: 1 10 SECCION: 1 11 ADMINISTRACION: 22 12 PUBLICACION: 23 13 OTROS: 24 14 AUDITOR EXTERNO: 25 15 RRAE: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	128.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.149.931	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	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	62.857	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3.341.728	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.450.606	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12.004.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.167.193
TOTAL ACTIVO FIJO	156	17.446.344	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.012.356
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 188)	170	20.788.072	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.179.549
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.692	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.123.147
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.123.147
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	46.296	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.972.418	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529)	580	697.304
Reexpresión monetaria	306	7.585.178	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávita	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.384.629	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	496.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	697.304
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.783.380	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.788.072	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	697.304
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.326
			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	176.381	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	139.411	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701+702)-771)	709	176.381	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585+586+587+588+589))	590	697.304
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.326

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	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	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	169.634
(-) Impuestos retenidos									771	-
BALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	4.692
Impuestos por mora									774	-
Impuestos por mora									775	-
TOTAL PAGADO									799	4.692

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: PAUL HIZALGO Matr. No. 801 0.30024

Firma del Contador: *[Firma]*

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)

Filanbanco 0110480117459

Fecha: 02/04/1997 Caja: 001001024 Tr.: 296