

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

ESTACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMATO UNICO - SUCHEADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. AC 0068829

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. Nro. 0990355061001	02. Provincia GUAYAS	03. Distrito 109	04. Municipio GUAYAQUIL	05. Barrio AGUIRRE	06. Calle INMOBILIARIA	07. Nro. 324	08. Piso 14	09. Actuacion DR. NICOLAS CASTRO PATINO	10. Nro. 83101	11. Piso 14	12. Oficina 387	13. Localidad GUAYAQUIL
14. Nro. de identificación 0903257491	15. Domicilio	16. Nro. de actividad 387	17. Nro. de actividad 0903257491	18. Nro. de actividad 387	19. Nro. de actividad 0903257491	20. Nro. de actividad 387	21. Nro. de actividad 0903257491	22. Nro. de actividad 387	23. Nro. de actividad 0903257491	24. Nro. de actividad 387	25. Nro. de actividad 0903257491	26. Nro. de actividad 387

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'175.131	Ventas gravadas con I.V.A.	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	30'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	105	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	109	30'000.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	112	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'175.131	(-) Inventario final de productos terminados	119	—

ACTIVO FIJO

		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'395.124	Ventas de materia prima	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'365.118	Importaciones de materia prima	152	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	153	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	14'167.549	Depreciación de maquinaria, edificios y fra.	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'592.693	Mano de obra indirecta	159	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., edific., y edif.	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	27.660	Aportes IESS y beneficios sociales	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	165	—
(-) Amortización acumulada	166	19.362	Otros gastos	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.298	Inventario inicial de productos en proceso	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'776.122	(-) Inventario final de productos en proceso	170	—

PASIVO CORRIENTE

		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	201	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	203	8.973
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.546	Comisiones en ventas y publicidad	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, fax y fax	206	23'913.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.546	Impuestos, contribuciones y otros	209	296.310
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.546	Duplicación de bienes y amortizaciones	220	2'182.921

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	212	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	219	3'560.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.546	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	220	29'961.817

PATRIMONIO NETO

		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	301	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	303	—
Reservas	304	374.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'472.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	305	38.183
Reexpresión monetaria	306	20'890.985	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	38.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'766.576	(-) Participación 15% de trabajadores	319	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'776.122	(-) 85% Dividendos percibidos	320	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	320	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

		INGRESOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-186+569)	703	38.183
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		9.546
IMPUESTO (590 - 591)			IMPUESTO (590 - 591)		28.637

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

		INGRESOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	—
	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	—
	706	—	IMPUESTO UNICO	706	—