

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE INGRESOS Y RENTAS
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00033571

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	099	387087001	02	EXPEDIENTE	24284	03	RAZÓN SOCIAL	PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	J. ANTEPARA Y 9 DE OCTUBRE				10	NÚMERO	909	11	TÉLEFONO	323304	12	FAX	324220					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION VTA. REPUESTOS AUTO.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0904147329											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	2	21	ADMINISTRACIÓN	6	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'725.864	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.202'859.65
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	572'905.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'611.013	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	289'846.850
Otras cuentas por cobrar	105	2'389.873	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	937'096.479	Otras rentas	408	4'769.742
Mercaderías en tránsito	110	5'934.900	TOTAL INGRESOS	409	1.917'782.543
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	23'146.799	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	966'548.503
Otros activos corrientes	113	48'101.197	Compra de productos terminados	502	117'198.692
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.608'689.099	Importaciones de productos terminados	503	1.228'971.816
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	537'096.479
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228'435.377	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	178'172.420	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	203'331.805	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'275.992	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	117'880.176	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	117'880.176	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.929'845.267	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	68'898.395	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.148'091.553	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.375'622.535
Provisiones sociales por pagar	203	14'664.802	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'931.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'917.949
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	98'377.444
Otros pasivos corrientes	206	1'296.778	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.270'883.359	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'970.967
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'320.921
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	516'447.934	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'575.096
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	112'986.779
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	516'447.934	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.787'331.293	Otros gastos de administración y ventas	561	72'929.056
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	406'078.212
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	74'625.200
Reservas	304	19'981.854	Otros gastos no operacionales	573	884.520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	75'509.720
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	60'572.076
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	188'556.892	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'189.012	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'513.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'572.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.929'845.267	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'085.811
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	51'486.265
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'297.253
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	41'189.012
			IMPUESTO ÚNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'561.250
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'237.802
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	706	-0-	708	-0-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)					
PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Bolívar V. Peñaherrera P.			(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador			SALDO A FAVOR		772
Nombre 880			IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 891			Interés por mora		774
Javier Perez			Multa		775
0.6228			TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.		

041-100-140

13 MAR 1998