

DESPRENDA B0

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00016144

PARA DEPOSITAR

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
13991382410001	4328-8093	COMERCIAL CIA. LTDA.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 D. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
MACHALA	1907	114491	-	COMPRA-VENTA DE ZINC	62599	387	NICOLAS DIAZ PARRALES
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
0900382540	2	2	3	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'973.783	Ventas gravadas con I.V.A.	401	304'658.490
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas de I.V.A. o no gravadas	402	425.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'648.690	Exposiciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Poluciones 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	162'648.319	TOTAL INGRESOS	499	805'083.499

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47'558.774
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	30'197.361
Impuestos anticipados	112	26'864.680	Importaciones de productos terminados	503	844'073.712
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	155'156.624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'123.480	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'107.166
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	441.160
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	802.613
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 2
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	281'135.480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Ventas por pagar	201	204'285.866	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'418.596
Otros pasivos corrientes	206	44'253.950	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	248'539.816	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	590	1'205.807	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	241.161
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	964.646
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	248'539.816			

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	709	-	
Reservas	304	8'342.367	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)	729	241.161
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'015.005	IMP. 730	-	
Reexpresión monetaria	306	273.946	IMP. 740	-	
Otros superávits	307	-	REEXP. MON.	751	759
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	964.646			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'595.664			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'135.480			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'856.221	DECLARACION DE COMPENSACIONES	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.929	IMP. 730	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'194.572	EJER. IMP. 731	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		FIRMAS Y PAGOS	
704	-	705	-
709	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: BOC. SALOMON BAYAS		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 1732		772	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.		773	
Banco		Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad)		774	
S/.		Multas	
S/.		775	
S/.		TOTAL PAGADO	
S/.		799	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Banco: BANCO DEL PACIFICO		Valor: S/ 0**	
Fecha de recepción: 13/MAR/1998		Caja: 0071 REF: 5429511	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
2ª Copia: Superintendencia de Compañias		Exp. 1997	
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29			