

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033274**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990529140GG1	02	EXPEDIENTE	2444079	03	RAZON SOCIAL	CONSAVE C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	EDIFICIO CLASSIC 4to PISO (FRENTE AL ALBANBORJA)			10	NUMERO	---	11	TELEF.	221794	12	FAX	221797				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAVARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CANIZARES CASTILLO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00936295										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	98	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	MARANTO 25	R.N.A.E.	015

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	34'342.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.151'354.613	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	874'553.320	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	30'469.191		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	790'592.786		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	254'839.858
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.406'194.471	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	23'000.733	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	18'526.771	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.771'485.353	(-) Inventario final de materia prima	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'439.075	Inventario inicial de materia prima	505	31'099.642
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	719'839.501	Compras de materia prima	506	1.953'705.747
Vehículos	153	496'576.609	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	2'097.393.927	(-) Inventario final de materia prima	508	30'469.191
(-) Depreciación acumulada	155	2'400.213.904	Mano de obra directa	509	330'202.456
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	915.035.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	165'334.536

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	18'663.960
Gastos de organización y constitución	162	1'890.256	Suministros y materiales	512	475'192.394
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'466.547	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'544.874
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	527'326.675
Otros activos no corrientes	165	192'981.735	Mantenimiento y reparaciones	515	430'998.209
(-) Amortización acumulada	166	144'748.635	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	52'589.903	Otros gastos de fabricación	517	55'266.851
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.739'110.464	Inventario inicial de productos en proceso	518	363'955.502

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'884.450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	790'592.786
Documentos por pagar	202	148'179.045	Inventario inicial de productos terminados	520	2'020.000
Provisiones sociales por pagar	203	32'506.588	(-) Inventario final de productos terminados	521	23'000.733
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'968.809	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.528'248.130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	322'039.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'308.271
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.402'143.771	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'957.431	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'605.568
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'299.524
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'900.080
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	8'957.431	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'411.101.202	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	460'000.000	Intereses y comisiones	559	197'898.476
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	118'518.499
Reservas	304	1'034.028	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	493'582.418
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'849.114	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	86'771.771	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	362'772.438
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(372'333.921)	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'682.210	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	362'772.438
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	328'009.262	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	21'591.485
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'739'110.464	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'238.440	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'238.440	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	21'591.485
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'238.723
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	18'352.762
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'670.552
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'682.210

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
<b>CONSAVE C.A.</b>			(-) Anticipos pagados	770	10'238.440
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	32'352
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6'681.221
Nombre	800	ING. GLORIA PROANO	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Matr. No.	801	8987	Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Si	Si	---	Si	---	---