

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00019090

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
	Tenorios, edificios e instalaciones	153	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507	
	Veiculos	151	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509	
	(-) Depreciacion acumulada	155	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	150	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar e Invers. a largo plazo	701	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organizacion y constitucion	702	Aportes ISSS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigacion exploracion y otros	703	Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones a asociaciones	704	Energia, agua y telefono	516	
	Otros activos no corrientes	705	Otros gastos de fabricacion	517	
	(-) Amortizacion acumulada	706	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL ACTIVO PAS-168-169	169	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE		(i) inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, faxes y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	301.110
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	899.279
Prestamos de economistas 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	219	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	1'200.389

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	391	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(+) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	392	-	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	393	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	394	1.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	395	7'751.223	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reintegración monetaria	396	17'700.809	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	397	-	(**) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	398	(2'731.369)	(*) Amortización pérdidas en ejercicios anteriores	583	-
Utilid. o (perd.) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	1'200.389	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	26'521.780	(*) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	320	28'162.609	(*) 85% Dividendos percibidos	586	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(i) 85% Rentas con impuesto único	587
(1% Total active netos (1% Código 170-deducciones)		(ii) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
701	281.626	(iii) Re inversiones y leyes de fomento	599
702		UTILIDAD GRAVABLE (594-585+598)	591
703	225.309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	580

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o partes) después del 15 de Abril 1990 - 91)		582	(1'200.389)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	GRATIAS, APOSLAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		
IMP. 790	-	BASE IMP.	731	-	NO TRAB.	752	-	BASE IMP.	753	-	752	
IMP. 740	-	BASE IMP.	347	-	NO TRAB.	740	-	IMP. 740	740	-	740	
										TOTAL		752
DECLARACION: los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos. Por lo tanto el responsable acepta su responsabilidad (Art. 96, Ley 56)												
Ing. <i>Guilherme</i> <i>Ca. Ruipérez de</i> Firma del representante legal										(3) TOTAL COMPENSACIONES 1) Anticipos pagados 770 2) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR TOTAL 771		
Nombre <i>Ca. Ruipérez de</i> Mat. No. <i>801</i> C. <i>4057</i>										2,000 2,000		
Efectivo Cheque No. Si										2,000 2,000		
S: 2,000										S: 2,000		

2.º Oficio: Superintendencia de Corporaciones
 México, D.F. a 17 de Julio de 1997. Resolución 03206. de 07. 20

12-02-1996 11:43:10
 Page 01 of 10
 07