

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00013838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990533512001	02	EXPEDIENTE	0506381	03	RAZON SOCIAL	ECUACENTRO CIA. L.DA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON
07	CALLE	BAQUERIZO	08	NUMERO	825	09	TELEF.
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ARTICULOS DEL HOGAR	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	12	TIPO CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	I.G. CALO	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476868	15	FAX
16	PERSONAL DEDUCIDO	20	INSECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO
25	RAZON	-	26	RAZON	-	27	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'942.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395'778.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'224.413	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'654.751	TOTAL INGRESOS	409	395'778.200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29'380.005
Impuestos anticipados	112	599.367	Compra de productos terminados	502	285'419.720
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'421.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	57'192.451
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'496.919	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175'326.603	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	212'682.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'140.752	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5'495.663	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5'495.661	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'562.073	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'824.181	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	257'607.274
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	576.854	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'980.273
Obligaciones: IESS e impuestos	204	553.802	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'315.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'054.867	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'000.719
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'846.040
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas 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	43'182.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'054.867	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	134'325.032
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	13'507.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'384.610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'845.894
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'615.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'845.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'507.206	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	576.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'562.073	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'269.010
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	653.802
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'615.208

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	667.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	523.042
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	667.383

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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. 58, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	599.367
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A FAVOR	54.435
IMPUESTO A PAGAR	-
Interés por mora	-
TOTAL PAGADO	54.435