

REPÚBLICA 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. B 00017880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990593260001	02	EXPEDIENTE	25140-803	RAZON SOCIAL:	NARANJO LOPEZ & Co. C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	453883	12	FAX	450886					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA & AUDITORIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR NARANJO LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	17-03909505									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.505.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.738.310.195	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177.580.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	300.788.154	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	168.956
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	4.596.154
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.743.075.305	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	34.382.028	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	323.387.851	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	837.643.549	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maq. equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	837.643.549	(-) Inventario de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	39.229.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.474.618	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	917.388.808
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.086.980	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8.669.950
Otros pasivos corrientes	206	578.726.968	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86.157.702
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	641.518.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.893.689

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	6.204.865
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	641.518.088	Otros gastos de administración y ventas	561	691.571.402

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	33.807.761	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.966.832	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(110.998.613)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.158.889
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	242.349.481	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196.125.461	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.158.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	837.643.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.523.833

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.600.635	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.045.934	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.594.193
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	143.613
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.897.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.189.725
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.707.525

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	367.692
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.557.417

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 LIDICE LAINEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.15274			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		