

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y REPRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00011823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21 905**

01 RUC: 990582726001 02 EXPERIENCIA: 21405 03 RAZON SOCIAL: URO OPTIZ COLCHA CI. LTDA.  
04 PROVINCIA: Guayas 05 DISTRITO: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
09 CALLE: Garcia Moreno 10 NUMERO: 3701 11 TELEFONO: 362542  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Ferretería 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62582 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN MELENDR. Z. ESTR. D. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902186881  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 REMA: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	450.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.980.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.510.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	45.284.022	TOTAL INGRESOS	499	31.980.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30.460.120	
Impuestos anticipados	112	302.891	Compra de productos terminados	502	27.820.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>48.547.293</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	35.894.120	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.200.518	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4.102.077	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4.480.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>10.822.387</b>	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	257.584	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	130.353	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	240.706	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>147.231</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>59.516.911</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16.340.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>9.594.000</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.083.588	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	940.881	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	1.350.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>17.280.881</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.120.052	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.181.648	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>21.181.648</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.180.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>38.462.529</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>7.733.640</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.860.360	
Reexpresión monetaria	306	17.345.203	(+) 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	1.185.979	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>21.054.382</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	279.054	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>59.516.911</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	592.140	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	316.262	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.565
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	280.249	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	633

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 770 12.000

(-) TOTAL COMPENSACIONES 770 80.436

(-) Anticipos pagados 770 80.436

(-) Impuestos retenidos 771 302.891

**SALDO A FAVOR** 772 -

**IMPUESTO A PAGAR** 773 12.000

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

**TOTAL PAGADO** 776 12.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: CARMEN MELENDR. Z. ESTR. D. GERENTE

Firma del contador: OSCAR CHAMBA

Nombre: OSCAR CHAMBA Matr. No.: 801 14651

Efectivo: S/. 12.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/.