

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	124.913	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'040.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Impuestos anticipados	112	260.080	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'424.993	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Dividendos percibidos
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'589.254	Rentas exentas y no gravad.
Vehículos	153	-0-	Rentas con impuesto único
Otros activos fijos	154	-0-	Otras rentas
(-) Depreciación acumulada	155	(36'363.747)	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'225.507	499

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Inventario inicial de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Compras de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Importaciones de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mano de obra directa
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mano de obra indirecta
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'650.500	Suministros y materiales

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	2'278.986	529
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	296.272	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'575.258	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes, amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'665.881	Cuentas incobrables y baja de inventario
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de gastos por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'665.881	Provisiones de cuentas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'241.139	Otros gastos de administración y ventas

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	142.124	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'896.192	579
Reexpresión monetaria	306	32'574.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-0-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'907.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	888.819	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'409.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'650.500	583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	308.612	Pérdida por diferencias de cambio
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	237.018	Otros gastos no operacionales
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	308.612	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Otros gastos no operacionales
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
IMPUESTO UNICO	709	-0-	579

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751	-0-	-0-

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		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800		770	
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
ING. V. MORAN		771	
67819		SALDO A FAVOR	
Efectivo		772	
Cheque No. -0-		IMPUESTO A PAGAR	
Banco		773	
Notas de Crédito (cantidad)		774	
S/. 36.192		Interés por mora	
S/. -0-		775	
S/. -0-		Multas	
S/. -0-		779	
S/. -0-		TOTAL PAGADO	
S/. -0-		799	