

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047477

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 1997	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	MUNICIPIO	09	COD. MUNICIPIO
	1997	25827	GUAYAS	09	LA GANGA R.C.A. CIA LTDA	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	39	39	GUAYAQUIL	39	39	39	39	39	
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	16	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	18	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA
	COMERCIAL																
19	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	20	COD. REPRESENTANTE LEGAL	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	RENTAS EXTERNAS	25	RENTAS EXTERNAS	26	RENTAS EXTERNAS	27	RENTAS EXTERNAS
	ING. LETICIA MACIAS ZAMBRANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'777.453		Ventas gravadas con I.V.A.	101	2747'648.385	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'087'772.107		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'269.252		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'032'384.018		Otras rentas	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	110	2747'648.385	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	618'848.159	
Otros activos corrientes	113	89.160		Compra de productos terminados	112	2534'233.702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1143'553.486		Importaciones de productos terminados	113	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	114	1'032'384.018	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	115	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	785'632.276		Compras de materia prima	116	-	
Vehículos	153	167'806.119		Importaciones de materia prima	117	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	118	-	
(-) Depreciación acumulada	155	159'737.555		Mano de obra directa	119	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	773'700.840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	121	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	122	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	125	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	126	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	127	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1916'754.326		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	130	-	
Cuentas por pagar	201	15'830.974		(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Documentos por pagar	202	1136'704.601		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	2120'697.843	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	267'965.242	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	202	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de edición	203	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1152'535.575		Agua, luz, teléfono, teléfono y tax	204	84'507.524	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	205	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortización de intangibles	206	64'380.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y deudas de inventarios	207	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	209	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Provisiones deducibles	210	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1152'535.575		Otros gastos de administración y ventas	211	104'557.872	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	521'410.718	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	301	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	450'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	302	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	303	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'613.080		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-	
Reexpresión monetaria	306	64'896.815		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-569)	305	105'539.824	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	764'218.751		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 309)	320	1916'754.326		(-) Participación 15% de trabajadores	309	15'830.974	
				(-) 85% Dividendos percibidos	310	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	311	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	312	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	313	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	314	89'708.850	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	315	22'427.212	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	316	67'281.638	
				IMPUESTO UNICO	317	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'941.770	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

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.	-	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			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No. 773353				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cambios)			
Si. 7'224.688				Si. -			