

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. A00034326

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990638861001	02	EXPEDIENTE	2585603	03	RAZON SOCIAL	MARCELO FREIRE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAWUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAWUIL	
09	CALLE	ESMERALDAS		10	NUMERO	1025	11	TELEF.	361276	12	FAX	451760			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA CALZADO ORTOPEIDICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62525	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE TAMAYO MARCELO ENRIQUE					17	CER. DE ORDENANZA O PASAPORTE	1700010364						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECTOR	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'516.982	Ventas gravadas con I.V.A.	401	351'835.240	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'491.120	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'147.140	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'970.400	
Otras cuentas por cobrar	105	80'706.736	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	455.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	177'001.531	TOTAL INGRESOS	499	442'811.890	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	152'945.941	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	256'968.100	
Impuestos anticipados	112	4'480.803	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	159'883.152	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282'853.192	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'438.058	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'451.284	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	62'157.254	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'732.088	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros (eventos, maquina, p., y edif.)	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS (edificios e instalaciones)	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'929.680	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	1'543.744	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	385.936	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	315'971.216	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	250'030.889	
Cuentas por pagar	201	74'864.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	23'798.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'167.052	
Provisiones sociales por pagar	203	2'415.646	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'268.360	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'629.000	
Otros pasivos corrientes	206	11'228.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'298.547	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'576.189	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'513.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	23'704.879	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	60'363.811	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	176'676.689	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'576.189	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	4'270.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'104.312	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'971.072	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	(23'113.311)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'104.312	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'266.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'415.646	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	199'395.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	315'971.216	(-) 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

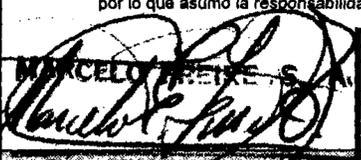
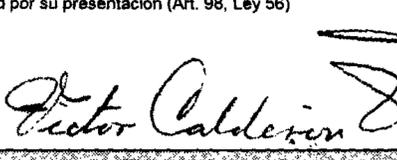
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'933.433	(-) Utilidad Gravable (584-(585+589))	600	13'688.656
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'737.733	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	3'422.166
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1'268.065	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'266.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
							720	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
							729	3'422.166

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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'820.244	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'665.368	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	63.446	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Nombre: 800 V. CALDERON Matr. No.: 801 1414				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	789	--	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ --		S/ --		--		--	