

REPUBLICA 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 00034038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25967  
01 RUC 0990661529001 02 EXPEDIENTE 25967 03 RAZON SOCIAL "Fabrica de Ropa EL Prado Cia.Ltda."  
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
09 CALEE Colon y Pichincha 10 NUMERO 205 11 TELEF. 326444 12 FAX -  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Confección de ropa deportiva 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 32205 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gerardo Calle Eguiguren Ing. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904062031  
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 24 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'218.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	241'600.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'110.695	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'804.309	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	241'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'199.353
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20'133.324	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	176'021.397
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'912.790	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	21'241.400	(-) Inventario final de materia prima	508	12'115.811
Otros activos fijos	154	36'522.709	Mano de obra directa	509	33'213.757
(-) Depreciación acumulada	155	27'844.118	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'691.787
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	52'832.781	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'618.861
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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	72'966.105	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'919.682	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	230'629.344
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	85.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'966.856
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'308.511	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'313.858	Impuestos, contribuciones y otros	555	196.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'847.772
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'709.126	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>	219	4'709.126	Otros gastos de administración y ventas	561	388.520
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20'022.984	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'399.558
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'080.000	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	10'920.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	475.301	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'051.451	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	571.098
Reexpresión monetaria	306	21'221.182	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	831.112	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	364.075	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	571.098
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	52'943.121	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.665
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	72'966.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	485.433
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	121.358
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	364.075

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RENTAS DE PUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------

F) 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)

Firma del representante legal: Gerardo Calle Eguiguren  
Firma del contador: J. Mantilla  
Nombre: 800 J. Mantilla  
Matr. No.: 801 9506

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760  
(-) Anticipos pagados 770  
(-) Impuestos pagados 771  
SALDO A FAVOR 772  
IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES 773 121.358  
Interés por mora 774 109.924  
Multas 775 58.252  
TOTAL PAGADO 799 289.534

Efectivo S/. 289.534  
Cheque No. -  
Banco -  
Notas de Crédito (cantidad) S/.