

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 0001074****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090689490001	02	EDIFICIO	25988	03	RAZON SOCIAL	MATERIALES INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE QUITO					
04	PROVINCIA	QUITO	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO					
07	COD. CANTON	180	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	CONJUNTO SUAREZ					
10	NUMERO	1252	11	TELEF.	5 2867	12	FAX	981689					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831.1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDAS CRISTINA FIDEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17 162310	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101
Inversiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104
Otras cuentas por cobrar	105
Inventario de materia prima	106
Inventario de productos en proceso	107
Inventario de suministros y materiales	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	
320	13.310.964

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.130
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	129.136

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
RENTAS DE EMPRESAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705
RENTAS DE TRABAJO	706
RENTAS DE CAPITAL	707

DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
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 58)	
Firma del representante legal	
Firma del contador	
Nombre	800
Matr. No.	801
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

IMPUESTO UNICO	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	749
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.