

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
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 0 0043374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	050070541-01	02	EMPRESA	20200	03	RACION SOCIAL	COMPAÑIA LIMITADA	04	CIUDAD	QUITO
05	PROVINCIA	QUITO	06	COD. PROVINCIA	15	07	CANTON	QUITO	08	COD. CANTON	350
09	CALLE	AV. BOLIVAR	10	NUMERO	865	11	TELEFONO	561505	12	FAX	313066
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3119	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO J. GARCIA OTTE					17	COD. DE COLUMBIA O PASAPORTE	17-0598521-4		
18	TIPO DE SOCIEDAD	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'870.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'700.000	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	2'511.000	Rentas exentas y no gravadas	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	4'462.115	TOTAL INGRESOS	409	5'870.000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Repuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'343.748	Inventario inicial de materia prima	505	3'027.840

ACTIVO FIJO			GASTOS DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	121		Compra de materia prima	506	1'200.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6'183.699	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	3'000.000
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	650.000
(-) Depreciación acumulada	125	2'342.125	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	3'841.574	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	17'115.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203	437.176	Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	122.285
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'937.176	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122.285
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.000
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 55% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'277.176	(-) 55% Rentas con impuesto único	587	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	704		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		705		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		706		
Reservas	304		707		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'545.532	708		
Reserva monetaria	306	6'518.692	709		
Otros superávit	307		710		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		711		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.285	712		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'115.257	713		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	
Impuesto a la renta causado (50% x Código 720)	702	20.785
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS FINANCIERAS	705	
RENTAS FINANCIERAS	706	
RENTAS FINANCIERAS	707	
RENTAS FINANCIERAS	708	
RENTAS FINANCIERAS	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REIMP. MON.	EJERC. 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 50)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			BALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		