

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990734674002	EXPEDIENTE	75382	03	RAZON SOCIAL	CONBOBINAS CONVERTIDORA DE BOBINAS CLTDA								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Aguirre y escobedo	10	NUMERO	606	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Papel	14	COD. ACTIVIDAD ECON	34209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Torres López	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900937038										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.080.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	387.114.735	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.848.747	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.861.431	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	387.114.735	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	32.284	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.371.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9.118.800	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.430.395	Compras de materia prima	506	78.917.868	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	400.850.954	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	169.956.294	Depreciación de maquinaria y edif. de fábr.	510	902.265	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	237.325.055	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.845.809	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.666.563	Seguros de vida y accidentes	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes recibidos de sucursales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	113.438.328	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3.148.034	Inventario inicial de productos en proceso	518	11.817.025	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.518.529	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	261.215.316	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	13.907.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	217.040.095	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.390.692	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112.750.953	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	444.593	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	2.369.683	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.742.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.965.655	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.580.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	315.304	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.141.778	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.742.474	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128.123.373	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.063.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.471.609	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41.951.267	
Reexpresión monetaria	306	159.193.590	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.743.933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.951.267	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240.472.842	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.292.690	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261.215.316	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.292.690
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
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	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	8'753.495
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	161.149
						Interés por mora		774	-
Firma del representante legal						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	161.149
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 161.149		S/.		S/.		S/.			