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 6 **No. A 00081120**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26587

01	RUC 099077483870102	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																		
	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GOMEZ RENDON Y PEDRO MONCAYO	10	NUMERO	1212	11	TELEF.	412818	12	FAX	412820	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE GUARDIANIA Y PORTERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GUSTAVO CARRILLO PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909064842	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	38	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'610.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	993.320.383	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'859.676	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4'662.963)	
Otras cuentas por cobrar	105	----	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	1'178.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	989'836.098	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Depositos anticipados	111	83'771.518	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	112	3'000.000	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'241.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	394'637.384	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'551.551	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	104'569.063	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	139'688.948	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	(75'526.951)	Mano de obra directa	509	138'460.184
TOTAL ACTIVO FIJO	159	589'919.995	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	15'957.860

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Mano de obra indirecta	511	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Suministros y materiales	512	17'190.442
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	300'063.682
Otros activos no corrientes	165	12'844.320	Mantenimiento y reparaciones	515	24'403.160
(-) Amortización acumulada	166	----	Energía, agua y teléfono	516	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'844.320	Otros gastos de fabricación	517	22'566.150
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	757'005.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	26'111.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66'224.577	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	518'641.478
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	27'205.083	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276'449.809
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119.540.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'673.520

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Gastos de gestión	553	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	370'988.405	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'865.153
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'724.722
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'250.450
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	370'988.405	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	490'529.072	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	2'572.698
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Provisiones deducibles	560	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos de administración y ventas	561	28'306.920
Reservas	304	17'458.580	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	350'843.272
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'875.791	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	83'922.850	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávits	307	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'495.443	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76'723.984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	266'476.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120'351.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	757'005.640	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'052.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
IMPUESTO UNICO	709	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
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. 99 Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: E.C. Fernando Matr. No.: 801 No. de Cuenta: 0.21594			(-) Anticipos pagados	770	----
			(-) Impuestos retenidos	771	73'695.670
Efectivo Cheque No.: 022468 Banco: POPULAR			SALDO A FAVOR	772	48'121.008
			IMPUESTO A PAGAR	773	----
S/. 709.235			Interés por mora	774	455.746
			Multas	775	253.489
S/. 709.235			TOTAL PAGADO	799	709.235
			Multas	776	----