

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. A00000152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NAC	0990782946001	02	EXPEDIENTE	26634	03	RACION SOCIAL	FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 12 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	0	11	TELEF.	873211	12	FAX	873210					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR ENVASES FUNDAS PLASTI				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE DURAN RENDON				17	COD. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0907513337											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'560.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'950.700
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	142'513.160	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	161'815.605	TOTAL INGRESOS	499	50'450.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	21'570.162	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328'459.142	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	149'263.160
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200'776.062	Compras de materia prima	506	1'625.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	472'369.608	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	77'277.930	(-) Inventario final de materia prima	508	142'513.160
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	3'245.700
(-) Depreciación acumulada	155	285'960.297	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. extra.	510	1'225.116
TOTAL ACTIVO FIJO	159	464'463.303	Mano de obra indirecta	511	250.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	4'315.000
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	3'010.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	792'922.445	Inventario inicial de productos terminados	520	172'368.429
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	161'815.605
Cuentas por pagar	201	59'711.181	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'973.640
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'720.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'550.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'711.181	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'572.236
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'860.614
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	545'667.989	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	545'667.989	Otros gastos de administración y ventas	561	2'633.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	605'379.170	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'337.038
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'709.255	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1402.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'936.332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'140.021
Reexpresión monetaria	306	144'972.754	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'158.546	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'364.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'140.021
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'543.275	(-) Participación 15% de trabajadores	585	321.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	792'922.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	1'819.018
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	454.754
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'364.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	454.754
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0	
				(-) Impuestos retenidos				771	292.631	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	0	
				IMPUESTO A PAGAR				773	162.123	
Efectivo				Interés por mora				774	0	
				Multas				775	0	
Cheque No. BA001149				TOTAL PAGADO				780	162.123	
Si. 0				Si. 162.123				FILANBANCO		Si. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILA BANCO 0110280007695

FILA BANCO 0110280007695

24 MAR. 1998
CAJA 001-011-006

FILA BANCO 0110280007695