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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00020075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990805008001 02 EXPERIENTE: 26800 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL ANABRA CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Cordova y V. Manuel Rendon 10 NUMERO: 810 11 TELEF: 312647 12 FAX: 313694
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 62599 15 INDEPENDIENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Antonio Labra Becerra 17 CEDA DE GERENCIA O PASAPORTE: 0912395506
 18 PERSONAL SUJETO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AEROPORTO INTERNACIONAL: - 25 AERAS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.896.945	Ventas gravadas con I.V.A.	401	891.979.121
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	450.587.492	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	112.246.008	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	480.851.314	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	891.979.121
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10.233.853	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.055.815.612	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119.302.299	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.083.053	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	645.178	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	133.324.652	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(78.622.085)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185.733.097	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	73.707.111	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(50.183.638)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.523.473	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.265.072.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	97.624.576	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	452.455.156	TOTAL COSTO	522	698.751.325
Provisiones sociales por pagar	203	3.678.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.798.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	68.256.583
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones, gastos de venta y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	313.821.400	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	907.377.890	Agua, luz, teléfono, correo y fax	604	11.288.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605	3.531.787	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42.417.678	Depreciación de bienes, amortizaciones	606	28.855.115
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	2.309.130
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42.417.678	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	949.795.568	Otros gastos de administración y ventas	611	66.321.321
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	180.562.154	
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	1.436.152	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197.766.296	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	69.818.185	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	12.665.642
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.566.296	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.689.217	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315.276.614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	12.665.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.265.072.182	(-) Participación 15% de trabajadores	581	1.899.846
			(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7.022.387
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 861.263
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 4.465.217

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **1076.579**

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Antonio Labra Becerra*
 Firma del contador: *María Gonzalez*

Nombre: 800 María Gonzalez
 Matr. No.: 801 05934

Efectivo: Si. 44.400 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (comidas) -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 2.557.170
SALDO A FAVOR 772 **1.480.591**
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 44.400
TOTAL PAGADO 799 **44.400**