

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS****DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00042518****A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	097005520300	02	EXPEDIENTE	27047	03	RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS Y FREDNS ROCAFUERTE C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	MILAGRO	07	COD. CANTÓN	420	08	CIUDAD	MILAGRO			
09	CALLE	5 DE JUNIO					10	NÚMERO	713	11	TELÉF.	710297	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA SALTOS DE DUEÑAS					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0600520118								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'857.477		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	54'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	54'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'857.477		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'135.722		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	(26'356.284)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'579.438		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inversiones, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes a fondos de pensiones sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'436.715		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'366.623		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'204.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'529.260	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	853.712		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	3'827.018	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'424.335		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'500.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.601	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	31'740.403	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'424.335		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'207.282	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	226.090		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'721.885		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	192.718	
Reexpresión monetaria	306	(20'661.020)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'220.266		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	505.359		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	192.718	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'012.580		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	118.907	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'436.715		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

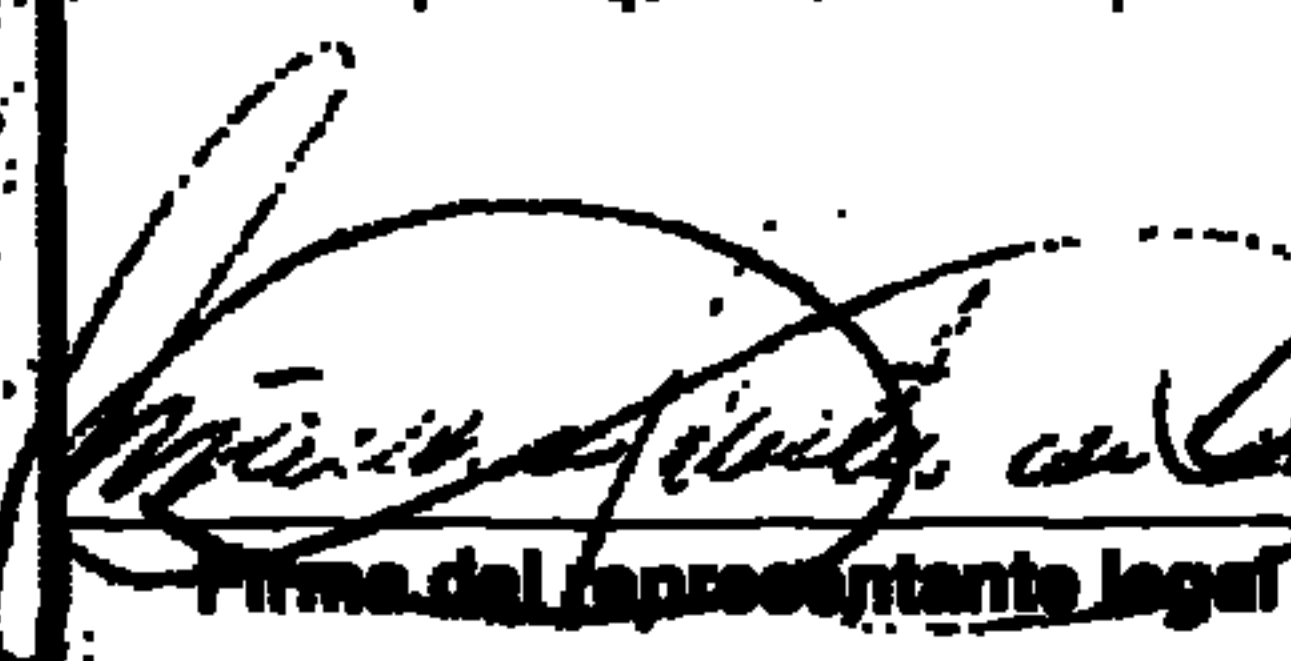
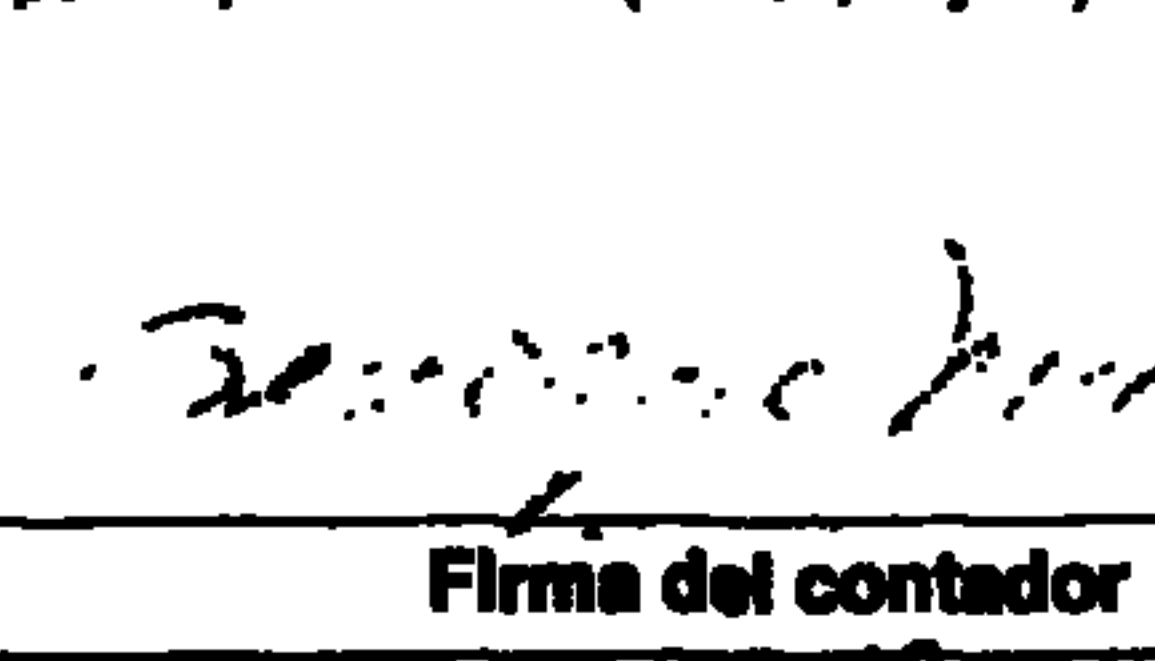
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Anticipos pagados	770	97.696	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	134.762		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134.762		SALDO A FAVOR	772	-	

**E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO ÚNICO	709	-	
--------------------	-----	---	--	-------------------------	-----	---	--	------------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		

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	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	97.696	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	70.756	
Nombre 800 ENRIQUE MACIAS				Interés por mora	774	13.876	
				Intereses	775	10.813	
Matr. No. 801 12.554				TOTAL PAGADO	776	94.245	
Efectivo 97.245							
Cheque No. -							
Banco -							
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)	-	-	