

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. A00075771**

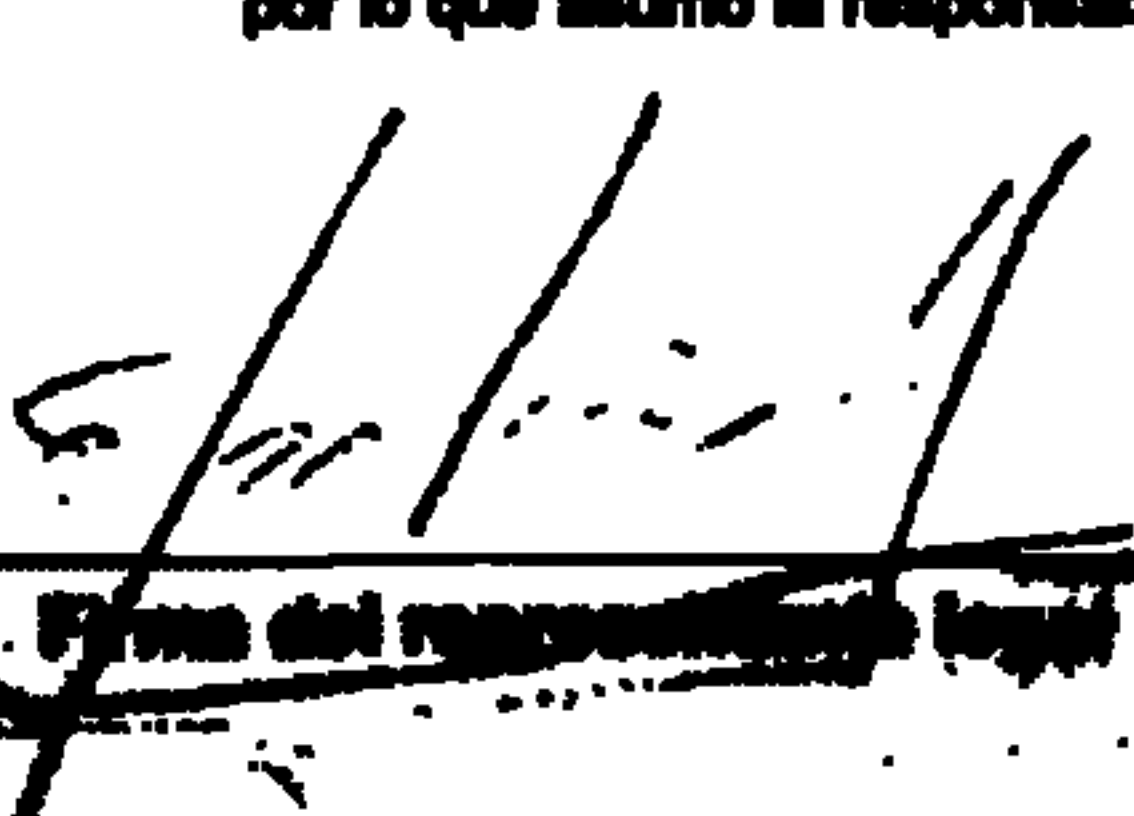
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	IMPUESTO	03	RUC SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COR. PROVINCIA	06	CANTON	07	COR. CANTON	08	CUBO	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FECHA
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COR. DE CEDENANCIA O PASAPORTE	18	FECHA DE CEDENANCIA O PASAPORTE	19	FECHA DE CEDENANCIA O PASAPORTE	20	FECHA DE CEDENANCIA O PASAPORTE	21	FECHA DE CEDENANCIA O PASAPORTE	22	FECHA DE CEDENANCIA O PASAPORTE	23	FECHA DE CEDENANCIA O PASAPORTE	24	FECHA DE CEDENANCIA O PASAPORTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	200.200	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47.335.701	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.344.200	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	181	25.124.400	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1.999.391	Importaciones de materia prima
Vehículos	183	--	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	184	--	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	185	2.843.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.
TOTAL ACTIVO FIJO	189	17.380.461	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	--	Seguros de accidentes, mar, marítimo, y edif.
Gastos de organización y constitución	192	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	193	--	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	194	--	Energía, luz y teléfono
Otros activos no corrientes	195	--	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	196	--	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	--	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	178	75.124.622	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	715.371	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	200.200	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.230.641	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	3.230.641	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.084.257	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-589)
Reexpresión monetaria	306	46.083.101	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.210.011	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75.124.622	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	75.124.622	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRANABLE (584-585 a 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	707	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
P. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHA ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHA ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO PAGADO			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Método de pago				Método de pago			
Cuenta No.				Cuenta No.			
Efectivo				Cheque No.			
S/				S/			