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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0044871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099087573100	02	EXPEDIENTE	2725-9703	RAZON SOCIAL	Prod. de Mantenimiento y Seguridad Ind. "CIAPROMASE" C.LDA.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	08	09	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Calle Kennedy 8va. Oeste y Av. San Jorge Cnd. 2001-5			10	NUMERO	Loc. A-8	11	TELEF.	280328	12	FAX	287803			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Minorista Diverso Equip. Seg. Industrial			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FERNANDO ESCANDON LOAYZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906089925							
20	DIRECCION	21		ADMINISTRACION	22		PRODUCCION	23		OTROS	24		AUDITOR EXTERNO	25		R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'083.517	Ventas gravadas con I.V.A.	401	482'104.692	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	396'040.541	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	278'087.094	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'348.263)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	55'175.428	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	159'175.159
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	259'185.320	TOTAL INGRESOS	499	1.037'320.392	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	16'919.875	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27'737.688
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	632.050
Impuestos anticipados	112	48'859.095	Importaciones de productos terminados	503	654'314.410
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	259'185.320
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	670'962.066	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	288'552.095	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	265'904.251
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	149'582.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	89'890.243
Vehículos	153	64'872.241	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'792.345
(-) Depreciación acumulada	155	172'594.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	330'412.511	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'126.671

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	22'854.108
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'854.108
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'194.256
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.001'374.577	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	312.630

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	143'004.189	584	25'381.626	
Documentos por pagar	202	461'620.030	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'882.244
Provisiones sociales por pagar	203	56'950.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'572.879	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	13'077.053	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	677'224.995	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'399.382

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591	4'399.876	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	569	564'773.200	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	571	-	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	-	
Reservas	304	2'397.159	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'126.687	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Reexpresión monetaria	306	156'431.645	729	4'399.876	
Otros superávits	307	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'424.560	IMP. 730	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'719.531	EJER. IMP. 731	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'149.582	No. TRAM. 732	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.001'374.577	FECH. ING. 733	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			REEXEMP. MON.		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'306.357	EJER. IMP. 751	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'519.901	TOTAL COMPENSACIONES		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'484.133)	760	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXEMP. MON.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	EJER. IMP. 751	-	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL COMPENSACIONES		
FINCAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	770	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Anticipos pagados	770	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
IMP. 730	-		771	3'790.540	
IMP. 740	-		SALDO A FAVOR	772	4'390.664
REEXEMP. MON.	-		IMPUESTO A PAGAR	773	-

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A PAGAR		
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)			774	-	
Firma del representante legal	Firma del contador		775	613.822	
Nombre	800	CESAR CONTRERAS V.	Multas	776	-
Matr. No.	801	23.944	TOTAL PAGADO	799	613.822
Efectivo	Cheque No.	5443	Banco		
S/.	S/.	613.822	FILANBANCO		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			-		