

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. A00033266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0990015392001	02	EXERCICIO	27255203	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	SUB. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL													
09	CALLE	Km. 5 vía a Daule					10	NUMERO	S/n.	11	TALON	351780	12	FAX	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios varios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Martin Umpierrez Garcia					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908570057																		
18	PERSONAL COLABORADOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	ANEXOS ECONOMICOS	-											
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS															
Caja, bancos												101	-	Ventas gravadas con I.V.A.				401	-								
Inversiones financieras temporales												102	888.698.170	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	93.161.504	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	-					Rentas con impuesto único	408	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	TOTAL INGRESOS				480	-								
Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-								
Repuestos anticipados												112	77.669.518	Compra de productos terminados				502	-								
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados				503	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1.059.529.192	(-) Inventario final de productos terminados				504	-								
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima				505	-										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	4.952.937.748	Compras de materia prima				506	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	404.964.734	Importaciones de materia prima				507	-								
Vehículos												153	689.838.462	(-) Inventario final de materia prima				508	-								
Otros activos fijos												154	-	Mano de obra directa				509	-								
(-) Depreciación acumulada												155	2.713.762.268	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	-								
TOTAL ACTIVO FIJO												159	3.333.978.676	Mano de obra indirecta				511	-								
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales				512	-										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	-								
Gastos de organización y construcción												162	-	Aportes IESS y beneficios sociales				514	-								
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Mantenimiento y reparaciones				515	-								
Aportaciones en asociaciones												164	-	Energía, agua y teléfono				516	-								
Otros activos no corrientes												165	-	Otros gastos de fabricación				517	-								
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso				518	-								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												169	-	(-) Inventario final de productos en proceso				519	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)												170	4.393.507.868	Inventario inicial de productos terminados				520	-								
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados				521	-										
Cuentas por pagar												201	6.373.324	TOTAL COSTO DE VENTAS				522	-								
Documentos por pagar												202	4.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar												203	5.615.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				524	-								
Obligaciones: IESS e impuestos												204	113.000	Comisiones en ventas y publicidad				525	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión				526	-								
Otros pasivos corrientes												206	4.995.037	Agua, luz, teléfono, télex y fax				527	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	21.597.321	Impuestos, contribuciones y otros				528	-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones				529	-										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventario				537	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Amortización de pérdidas de cambio				538	-								
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones				539	-								
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles				540	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Otros gastos de administración y ventas				541	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	21.597.321	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				549	-								
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000.000	Pérdida en venta de activos				571	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-	Pérdida por diferencia de cambio				572	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales				573	-								
Reservas												304	156.952.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-								
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2.214.957.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-								
Reexpresión monetaria												306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				-	-								
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				-	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-	(-) 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	4.371.910.547	(-) Participación 15% de trabajadores				585	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	4.393.507.868	(-) 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)				590	-										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	34.271.402	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-								
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	34.271.402					-	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																-	-										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
-												-				-				-							
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				-							
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																(-) TOTAL COMPENSACIONES				760				-			
																(-) Anticipos pagados				770				-			
																(-) Impuestos retenidos				771				-			
																SALDO A FAVOR				772				36.811.046			
																IMPUESTO A PAGAR				773				-			
																Interés por mora				774				-			
																Multas				775				-			
																TOTAL PAGADO				799				-			
Efectivo												Cheque No. N/D 519				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/.												S/.				Guayaquil				S/.				-			