

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. A00023713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990891222001	02	EXERCENTE	27345	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ECUATORIANOS "ECUAMAIZ" C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. ADACE CALLE "B"				10	NUMERO	207	11	TELEF.	282678	12	FAX	294234	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROC. E INDUSTRIALIZACION DEL MAIZ				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	UNO CONTABILITARIO	387				
16	Nombre del Representante Legal	WILSON OLMEDO ROMERO SANCHEZ				17	COO. DE CERRAMINIA O PASAPORTE	0904055894							
18	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-

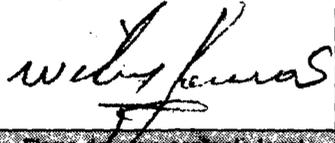
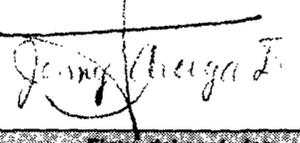
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	126'361.501		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.243'977.493	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'148.159	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	744'193.114		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'441.931		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	70'817.742	
Otras cuentas por cobrar	105	37'785.340		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	37'879.014			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	259'452.699			Otras rentas	408	15'569.356
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	115'288.953		TOTAL INGRESOS	409	5.218'877.266	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	74'184.532		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	40'388.565		Compra de productos terminados	502	26'256.176	
Otros activos corrientes	113	25'141.165		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.453'232.952		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	300'050.368	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'721.521		Compras de materia prima	506	2.836'898.248	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.976'163.304		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	76'949.746		(-) Inventario final de materia prima	508	289'833.000	
Otros activos fijos	154	14'235.187		Mano de obra directa	509	323'429.285	
(-) Depreciación acumulada	155	1.471'207.821		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	301'307.098	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.729'861.937		Mano de obra indirecta	511	12'282.740	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	127'597.963	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'859.685		Seguros de inventario, equip. edif.	513	13'660.860	
Gastos de organización y constitución	162	145'752.152		Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'634.970	
Gastos de investigación exploración y otros	163	328'328.798		Mantenimiento y reparaciones	515	26'863.264	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	98'812.768	
Otros activos no corrientes	165	477'086.053		Otros gastos de fabricación	517	293'003.286	
(-) Amortización acumulada	166	237'370.316		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	715'656.372		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.898'751.261		Inventario inicial de productos terminados	520	61'712.844	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	115'288.953	
Cuentas por pagar	201	177'301.909		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.057'387.917	
Documentos por pagar	202	992'047.610		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'569.846		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	208'673.290	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'121.204		Comisiones en ventas y publicidad	562	64'865.704	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	563	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	83'602.197	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.263'040.569		Impuestos, contribuciones y otros	565	28'693.348	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	109'111.270	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	72'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	156.531	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	569	205'060.709	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'000.000		Otros gastos de administración y ventas	581	244'394.962	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.335'040.569		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	944'558.011	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	155'559.611	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.029'105.508		Otros gastos no operacionales	573	518.965	
Reservas	304	8'640.656		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	156'078.576	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.501'223.710		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'852.762	
Reexpresión monetaria	306	(258'266.131)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'454.585		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'552.364		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'852.762	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.563'710.692		(-) Participación 15% de trabajadores	586	9'127.914	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.898'751.261		(-) 85% Dividendos percibidos	588	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'992.590		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	51'724.848	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'137.988		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'172.484	
Valor anticipo ((701+702) - 771)	703	2'237.243		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	46'552.364	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	5'172.484	DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. 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	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	8'751.030
				(-) Impuestos retenidos	771	23'755.347
 Firma del contador				BALDO A FAVOR	772	28'558.301
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: JENNY AVEIGA Matr. No.: 000879				Interés por mora	774	-
				Multas	775	155.175
Efectivo				TOTAL PAGADO	790	155.175
Cheque No. 000879						
Banco CONTINENTAL						
Notas de Crédito (cantidad)						
Si. 155.175						