

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991086129002	EXPEDIENTE	2791790	RAZON SOCIAL	CABLES Y ACERO CABLEROS S.A. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EL ORO Y SEIS DE MARZO			10	NUMERO	902	11	TELEF.	342155	12	FAX	440503					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO IVAN LEON RODRIGUEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704018728											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(37'913.122)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	506'527.721
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'6'337'985
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'767.344	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	6'303.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64'798.110	TOTAL INGRESOS	499	679'169.368
Mercaderías en tránsito	110	128'648.197	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	81'818.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	187'329.469
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	188'748.521
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334.300.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	38'480.280
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'268.490	Compra materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'964.543	Imp. inversiones de materia prima	507	-
Vehículos	153	61'070.997	(-) Inventario final materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia prima en proceso	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	27'798.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'505.513	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 constitución	162	5'801.352	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	4'686.230	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'115.122	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	395'921.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	113'255.638	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	419'815.710
Documentos por pagar	202	160'979.318	GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'613.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'855.514
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'026.512	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'374.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'304.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288'874.468	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'133.034
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'558.259
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	29'647.973
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	45'454.099
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	200'327.899
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	17'284.105
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'844.191
Reservas	304	2'219.316	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'128.296
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'762.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'897.463
Reexpresión monetaria	306	53'532.948	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'442.133	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'090.276	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'897.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'046.696	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'534.619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	395'921.164	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'362.844
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'272.568

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	420.581
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	5'639.792
Nombre: 800	F. MACKAY G	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	0.5834	IMPUESTO A PAGAR	773	212.195
Efectivo	Cheque No.	Intereses percibidos	774	8.658
S/. 227.219	S/.	Multas	775	6.366
		TOTAL PAGADO	776	227.219
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		