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. A 00017426

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
05562900	02	2796	03	09	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
PROVINCIA	05	09	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GUAYAS	05	09	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CALLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
LORENZO DE BANAYCOA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ACTIVIDAD ECONOMICA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
COMERCIO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ING. DANILLO VILLAVICENCIO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
PERSONAL OCUPADO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS									
Caja, bancos	401	11405.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--							
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'000.000							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	--	Exportaciones	403	--							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--							
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--							
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--							
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--							
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	4'352.058							
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	41'352.058							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	1'982.430	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--							
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	3'388.195	Importaciones de productos terminados	503	--							
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'253.104	Inventario Inicial de materia prima	505	--							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'914.934	Compras de materia prima	506	--							
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--							
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--							
(-) Depreciación acumulada	155	1'736.614	Mano de obra directa	509	--							
TOTAL ACTIVO FIJO	156	240'431.424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--							
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--							
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--							
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--							
Gastos de investigación exploración y otros	163	516.982	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--							
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--							
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--							
(-) Amortización acumulada	166	51.697	Otros gastos de fabricación	517	--							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	465.285	Inventario Inicial de productos en proceso	518	--							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	244'284.904	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--							
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	--							
Cuentas por pagar	201	142'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--							
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--							
Provisiones sociales por pagar	203	966.837	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'369.686	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--							
Otros pasivos corrientes	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'836.523	Gastos de gestión	553	--							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'458.471							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'209.768							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	272.029							
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--							
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'836.523	Provisiones deducibles	560	--							
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	4'966.207							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'906.475							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--							
Reservas	304	5'809.372	Pérdida por diferencias de cambio	572	--							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'538.427	Otros gastos no operacionales	573	--							
Reexpresión monetaria	306	76'991.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--							
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	6'445.583							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'109.060	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'448.381	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244'284.904	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'445.583							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	966.837							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'442.849	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'954.279	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'442.849	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	5'478.746							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	1'369.686							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (580-591)	592	4'109.060							
IMPUESTO UNICO	709	--	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL	720	1'369.686	IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
G) COMPENSACIONES			IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--
(-) Total compensaciones	760	--	REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	No. TRAM. 752	--	FECH. ING. 753	--	750	--
(-) Anticipos pagados	770	1'982.430	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (Art. 96, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			720	1'369.686		
(-) Impuesto retenido	771	--	Ing. Sandra Cecilia Valls			(-) Total compensaciones	760	--				
SALDO A FAVOR	772	(612.744)	CONTEPORA			(-) Impuesto pagado	770	1'982.430				
IMPUESTO A PAGAR	773	--	Rég. No. 0-23297			(-) Impuesto pagado	771	--				
IMPUESTO A PAGAR	774	--	Metr. No. 801			SALDO A FAVOR	772	(612.744)				
IMPUESTO A PAGAR	775	--				IMPUESTO A PAGAR	773	--				
IMPUESTO A PAGAR	776	--				IMPUESTO A PAGAR	774	--				
IMPUESTO A PAGAR	777	--				IMPUESTO A PAGAR	775	--				
IMPUESTO A PAGAR	778	--				IMPUESTO A PAGAR	776	--				
IMPUESTO A PAGAR	779	--				IMPUESTO A PAGAR	777	--				
IMPUESTO A PAGAR	780	--				IMPUESTO A PAGAR	778	--				
IMPUESTO A PAGAR	781	--				IMPUESTO A PAGAR	779	--				
IMPUESTO A PAGAR	782	--				IMPUESTO A PAGAR	780	--				
IMPUESTO A PAGAR	783	--				IMPUESTO A PAGAR	781	--				
IMPUESTO A PAGAR	784	--				IMPUESTO A PAGAR	782	--				
IMPUESTO A PAGAR	785	--				IMPUESTO A PAGAR	783	--				
IMPUESTO A PAGAR	786	--				IMPUESTO A PAGAR	784	--				
IMPUESTO A PAGAR	787	--				IMPUESTO A PAGAR	785	--				
IMPUESTO A PAGAR	788	--				IMPUESTO A PAGAR	786	--				
IMPUESTO A PAGAR	789	--				IMPUESTO A PAGAR	787	--				
IMPUESTO A PAGAR	790	--				IMPUESTO A PAGAR	788	--				
IMPUESTO A PAGAR	791	--				IMPUESTO A PAGAR	789	--				
IMPUESTO A PAGAR	792	--				IMPUESTO A PAGAR	790	--				
IMPUESTO A PAGAR	793	--				IMPUESTO A PAGAR	791	--				
IMPUESTO A PAGAR	794	--				IMPUESTO A PAGAR	792	--				
IMPUESTO A PAGAR	795	--				IMPUESTO A PAGAR	793	--				
IMPUESTO A PAGAR	796	--				IMPUESTO A PAGAR	794	--				
IMPUESTO A PAGAR	797	--				IMPUESTO A PAGAR	795	--				
IMPUESTO A PAGAR	798	--				IMPUESTO A PAGAR	796	--				
IMPUESTO A PAGAR	799	--				IMPUESTO A PAGAR	797	--				
IMPUESTO A PAGAR	800	--				IMPUESTO A PAGAR	798	--				
IMPUESTO A PAGAR	801	--				IMPUESTO A PAGAR	799	--				
IMPUESTO A PAGAR	802	--				IMPUESTO A PAGAR	800	--				
IMPUESTO A PAGAR	803	--				IMPUESTO A PAGAR	801	--				
IMPUESTO A PAGAR	804	--				IMPUESTO A PAGAR	802	--				
IMPUESTO A PAGAR	805	--				IMPUESTO A PAGAR	803	--				
IMPUESTO A PAGAR	806	--				IMPUESTO A PAGAR	804	--				
IMPUESTO A PAGAR	807	--				IMPUESTO A PAGAR	805	--				
IMPUESTO A PAGAR	808	--				IMPUESTO A PAGAR	806	--				
IMPUESTO A PAGAR	809	--				IMPUESTO A PAGAR	807	--				
IMPUESTO A PAGAR	810	--				IMPUESTO A PAGAR	808	--				
IMPUESTO A PAGAR	811	--				IMPUESTO A PAGAR	809	--				
IMPUESTO A PAGAR	812	--				IMPUESTO A PAGAR	810	--				
IMPUESTO A PAGAR	813	--				IMPUESTO A PAGAR	811	--				
IMPUESTO A PAGAR	814	--				IMPUESTO A PAGAR	812	--				
IMPUESTO A PAGAR	815	--				IMPUESTO A PAGAR	813	--				
IMPUESTO A PAGAR	816	--				IMPUESTO A PAGAR	814	--				
IMPUESTO A PAGAR	817	--				IMPUESTO A PAGAR	815	--				
IMPUESTO A PAGAR	818	--				IMPUESTO A PAGAR	816	--				
IMPUESTO A PAGAR	819	--				IMPUESTO A PAGAR	817	--				
IMPUESTO A PAGAR	820	--				IMPUESTO A PAGAR	818	--				
IMPUESTO A PAGAR	821	--				IMPUESTO A PAGAR	819	--				
IMPUESTO A PAGAR	822	--				IMPUESTO A PAGAR	820	--				
IMPUESTO A PAGAR	823	--				IMPUESTO A PAGAR	821	--				
IMPUESTO A PAGAR	824	--				IMPUESTO A PAGAR	822	--				
IMPUESTO A PAGAR	825	--				IMPUESTO A PAGAR	823	--				
IMPUESTO A PAGAR	826	--				IMPUESTO A PAGAR	824	--				
IMPUESTO A PAGAR	827	--				IMPUESTO A PAGAR	825	--				
IMPUESTO A PAGAR	828	--				IMPUESTO A PAGAR	826	--				
IMPUESTO A PAGAR	829	--				IMPUESTO A PAGAR	827	--				
IMPUESTO A PAGAR	830	--				IMPUESTO A PAGAR	828	--				
IMPUESTO A PAGAR	831	--				IMPUESTO A PAGAR	829	--				
IMPUESTO A PAGAR	832	--				IMPUESTO A PAGAR	830	--				
IMPUESTO A PAGAR	833	--				IMPUESTO A PAGAR	831	--				
IMPUESTO A PAGAR	834	--				IMPUESTO A PAGAR	832	--				
IMPUESTO A PAGAR	835	--				IMPUESTO A PAGAR	833	--				
IMPUESTO A PAGAR	836	--				IMPUESTO A PAGAR	834	--				
IMPUESTO A PAGAR	837	--				IMPUESTO A PAGAR	835					