

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-00800000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.465.714	401	69.235.226
Inversiones financieras temporales	102		402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		404	-
Otras cuentas por cobrar	105		405	-
Inventario de materia prima	106		406	-
Inventario de productos en proceso	107		407	-
Inventario de suministros y materiales	108		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.400.050	409	-
Mercaderías en tránsito	110		410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		411	-
Impuestos anticipados	112	101.248	412	-
Otros activos corrientes	113		413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.367.012	414	-
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		501	5.061.222
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.631.667	502	25.961.222
Vehículos	153		503	-
Otros activos fijos	154		504	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.671.284	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.960.383	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		507	-
Gastos de organización y constitución	162	3.322.826	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		509	-
Aportaciones en asociaciones	164		510	-
Otros activos no corrientes	165		511	-
(-) Amortización acumulada	166	1.413.722	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.909.104	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.836.499	514	-
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201		515	-
Documentos por pagar	202		516	-
Provisiones sociales por pagar	203		517	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		518	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		519	-
Otros pasivos corrientes	206	1.520.538	520	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.520.538	521	705.102
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		522	30.318.696
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		523	-
Obligaciones emitidas	213		524	-
Otros pasivos a largo plazo	214		525	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		526	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		527	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	528	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		529	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		530	-
Reservas	304	1.864.221	531	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.468.167	532	-
Reexpresión monetaria	306	2.564.059	533	-
Otros superávit	307	76.086	534	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		535	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	342.728	536	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.315.361	537	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.836.499	538	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.362	539	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	274.182	540	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		541	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)		
RENTAS FINANCIERAS	704		542	537.613
RENTAS DE BIENES	705		543	-
RENTAS DE SERVICIOS	706		544	-
RENTAS DE ALQUILER	707		545	-
RENTAS DE OTROS	708		546	-
TOTAL RENTAS	709		547	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	590	114.243
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	591	-
REEXP. MON.	751		592	-
Firma del representante legal		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del contador		593		342.728
Nombre		594		-
Matr. No.		595		-
Efectivo		596		-
Cheque No.		597		-
Banco		598		-
Notas de Crédito		599		-
S/. -		600		-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.808.738		
Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Gastos de gestión	553	-		
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.633.014		
Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	569.107		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Intereses y comisiones	559	-		
Provisiones deducibles	560	-		
Otros gastos de administración y ventas	561	7.067.868		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.078.727		
GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Otros gastos no operacionales	573	-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)				
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	537.613		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.642		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	590	-		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.243		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	342.728		
IMPUESTO UNICO				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	114.243		
DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	733	734
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	743	744
REEXP. MON.	751		752	753
Firma del representante legal		Firma del contador		754
Nombre		755		756
Matr. No.		757		758
Efectivo		759		760
Cheque No.		761		762
Banco		763		764
Notas de Crédito		765		766
S/. -		767		768

FIRMAS Y P	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Matr. No.	Matr. No.
Efectivo	Efectivo
Cheque No.	Cheque No.
Banco	Banco
Notas de Crédito	Notas de Crédito
S/. -	S/. -

17 FEB. 1997
CATA 001-033