

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991231609001	02	EMPONENTE	28332	03	RAZON SOCIAL	ETIELEX ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA DEMOCRACIA MANZANA B					10	NUMERO	9	11	TELEF.	281427	12	FAX	284154				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ETIQUETAS AUTOADHESIVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0906072889										
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'512.270	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'308.960
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.906'265.130
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'938.050	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	21'794.676	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'097.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	106'019.006		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.007'574.090
Mercaderías en tránsito	110	17'879.044	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	45'793.240	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	307'444.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	281'489.390
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	223'269.213	Compras de materia prima	506	99'316.313
Vehiculos	153	53'077.137	Importaciones de materia prima	507	1.068'977.609
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	106'019.006
(-) Depreciación acumulada	155	75'160.317	Mano de obra directa	509	6'558.733
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'186.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	29'382.965
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	14'328.078
Gastos de organización y constitución	162	1'550.270	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'974.390
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'330.792
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	34'348.740
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	518	12'613.897
(-) Amortización acumulada	166	333.344	Otros gastos de fabricación	517	69'869.480
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'216.926	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	509'847.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	15'269.322	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	276'342.647	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	123.698	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.558'171.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'826.519	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'427.482
Otros pasivos corrientes	206	4'413.168	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'195.888
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297'975.354	Gastos de gestión	553	60'484.832
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'558.904
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'975.252
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88'706.262	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'460.219
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'093.805
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'706.262	Intereses y comisiones	559	1'210.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	386'681.616	Provisiones deducibles	560	9'772.491

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	132'278.783
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	443.457.656
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	8'492.811	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'895.272	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	12'735.053	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'945.053
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'042.636	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'165.777	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	509'847.393	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'945.053
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	891.758
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
SI.			SI.		
1'010.659			PROGRESO		