

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. B 00025134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991243453001	02	EXPEDIENTE	28385	03	RAZON SOCIAL	FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10.5 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	260565	12	FAX	260570				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA SUMINISTROS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA AGUIRRE DE SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09908846348										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'341.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.673'574.970	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'517.566	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'682.419	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'904.601	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	576'646.840	Ingresos no operacionales	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	51'270.199
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	308'009.179	TOTAL INGRESOS	409	1.793.362.735	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	393'045.608
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.310'206.646
Impuestos anticipados	112	29'886.803	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	8'837.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	308'009.179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.138'499.724	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'856.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'227.063
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'155.469	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'655.093
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	613.885
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'829.074
(-) Depreciación acumulada	155	25'355.255	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'389.586
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'656.980	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'890.682

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	739'022.808	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'286.609	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'527.654	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (491-529-569)	580	28'577.395
Otros pasivos corrientes	206	14'478.050	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	761'315.121	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD NETA	584	28'577.395
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	325'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'286.609
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.086'315.121	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	591	6'072.696
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'218.089
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	30'760.574	RENTAS FINANCIERAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'607.438	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Reexpresión monetaria	306	1'255.482	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
Otros superávits	307	-	IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	704		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'218.089	705		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'841.583	706		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.176'156.704	709		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'853.788	729		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'858.156	6'072.696		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	729		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS FINANCIERAS			Firma del representante legal		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Firma del contador		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			Nombre		
IMPUESTO UNICO			Matr. No.		
704			E. FRANCO		
705			800		
706			15160		
709			801		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Interés por mora	774
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Multas	775
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	TOTAL PAGADO	799
DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No.			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			772		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad)			773		
S/			Interés por mora		
S/ 490.065			774		
Banco			Multas		
PACIFICO			775		
S/			TOTAL PAGADO		
S/ 490.065			799		

DECLARACION DE VERDAD			IMPUESTO UNICO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			729		
Firma del representante legal			6'072.696		
Firma del contador			729		
Nombre			729		
Matr. No.			729		
Efectivo			729		
Cheque No.			729		
Banco			729		
Notas de Crédito (cantidad)			729		
S/			729		
S/ 490.065			729		
Banco			729		
PACIFICO			729		
S/			729		
S/ 490.065			729		