

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 0 0009642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC 0991255745001 02 EXPEDIENTE 28-544 03 RAZON SOCIAL: CIA. IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODRIGUES U. LINA
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE: ODELA SAUCES 2 MZ F114 10 NUMERO 32-A 11 TELEF. 62576 12 FAX 387
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZAC. EQUIPOS REPUESTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62576 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. OCTAVIO RODRIGO FERRA HERRERA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905433272

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	101	9'379.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'388.500
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'415.600	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	16'388.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	148.784	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	6'042.300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'943.825	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1'210.380	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(476.156)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	734.224	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'678.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'042.300
Provisiones sociales por pagar	203	148.754	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	210.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	356.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	359.488	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'791.907
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	215.989
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242.070
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	358.488	Otros gastos de administración y ventas	561	5'687.372
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'354.004
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	110.253	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	991.630
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	618.252	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	590.056	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'318.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	991.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'678.049	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	148.784

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RENTAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	210.734
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		739	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						749	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ODRIGUES CIA. LINA
 Firma del representante legal

La Lourdes de Odriges
 Firma del contador

Nombre 800 La Lourdes de Odriges
 Matr. No. 801 19-437

Activo Efectivo S/. 76.000
 Cheque No. 0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 210.734
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 210.734
 (-) Anticipos pagados 770 0
 (-) Impuestos adelantados 771 148.784
SALDO A FAVOR DE IMPUESTO PAGADO 772 0
 Interés por mora 774 8.410
TOTAL PAGADO 799 76.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 01 SEP 1997
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 GUAYAQUIL