

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B-00046426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE								
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA								
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO
23	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.390.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Reversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	270.352.259
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	782.256.447	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20.057.507	Ingresos no operacionales	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	3.064.341
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	273.416.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5.977.532	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	831.681.809	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Muebles, enseres y equipos	152	33.925.265	Importaciones de materia prima	507	-
Artículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3.561.440)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.363.825	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.265.860	Aportes a reservas legales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	423.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(255.172)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.435.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	863.481.322	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	776.082.692	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17.943.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.899.191
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.332.201	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4.420.914
Otros pasivos corrientes	206	9.179.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.171.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	814.538.532	Impuestos, contribuciones y otros	555	517.998
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.934.142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	900.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8.156.316
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	9.136.245
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	152.593.895
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	814.538.532	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	244.729.707
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	469.817	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.516.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.686.895
Reexpresión monetaria	306	2.449.884	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.507.087	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.686.895
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.942.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.303.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	863.481.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24.383.859
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.875.772
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.507.087

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	752.473
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.901.418
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	(-)	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	5.790.040
				SALDO A FAVOR	772	915.266
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	666.118
					775	438.909
				PAGADO	779	1.105.027
Electivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 1.105.027		S/. 1.105.027				-

CANCELANO
URP1998/06/30
1.105.027
BANCO POPULAR DEL ECUADOR