

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 00035668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991338969001	02	EXPEDIENTE	8212	03	RAZON SOCIAL	CARLOS BARONA C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAOUIL		
09	CALLE	9ASAJE TAMBE LI			10	NUMERO	216	11	TELEF.	445459	12	FAX	443398			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REACTIVOS PARA LABORATO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANTONIO BARONA FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900795472							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	03	23	OTROS	03	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.276.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	414.462.500
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.768.534	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	279.845.664	TOTAL INGRESOS	499	416.362.500
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	90.740.320
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	360.522.719
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	319.890.579	(-) Inventario final de productos terminados	504	(279.845.664)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73.931.889	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	60.688.816	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134.620.705	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y seguros sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de administración	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454.511.284	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	249.096.789	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171.417.375
Documentos por pagar	202	91.847.793	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97.505.820
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(7.364.806)	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.202.649
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	137.230.104	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.913.253
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	470.809.880	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.542.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.716.274
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	33.168.773
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	80.480.220
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	470.809.880	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250.529.821
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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.184.696)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	763.305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13.477.205)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(13.477.205)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.184.696)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(16.298.596)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454.511.284	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
CARLOS BARONA C. LTDA.				(-) Anticipos pagados				770
Carlos Barona Flores				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del Representante Legal				SALDO A FAVOR				772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800 R. SALAZAR				Interés por mora				774
Matr. No. 801 14.739				Multas				775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799
S/. _____				Banco				
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. _____				S/. _____				

Offsetec S.A. RUC: 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 BANCO CONTINENTAL MATRIZ DE GUAYAOUIL
 30-06-1998 13:42:49
 Pago de Impuestos
 5/