

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1977 **7** **Nº. A0003054**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NAME	399138994600	02	REFERENCE	2927	03	STATUS	RECEIVED	04	DATE	01/01/00	05	TIME	00:00	06	LOCATION	07	OFFICE	08	UNIT	09	BRANCH	10	SECTION	11	SUBSECTION	12	POSTAL	13	ADDRESS	14	PHONE	15	TELEFAX	16	TELETYPE	17	TELEFAX	18	TELEFAX	19	TELEFAX	20	TELEFAX	21	TELEFAX	22	TELEFAX	23	TELEFAX	24	TELEFAX	25	TELEFAX	26	TELEFAX	27	TELEFAX	28	TELEFAX	29	TELEFAX	30	TELEFAX	31	TELEFAX	32	TELEFAX	33	TELEFAX	34	TELEFAX	35	TELEFAX	36	TELEFAX	37	TELEFAX	38	TELEFAX	39	TELEFAX	40	TELEFAX	41	TELEFAX	42	TELEFAX	43	TELEFAX	44	TELEFAX	45	TELEFAX	46	TELEFAX	47	TELEFAX	48	TELEFAX	49	TELEFAX	50	TELEFAX	51	TELEFAX	52	TELEFAX	53	TELEFAX	54	TELEFAX	55	TELEFAX	56	TELEFAX	57	TELEFAX	58	TELEFAX	59	TELEFAX	60	TELEFAX	61	TELEFAX	62	TELEFAX	63	TELEFAX	64	TELEFAX	65	TELEFAX	66	TELEFAX	67	TELEFAX	68	TELEFAX	69	TELEFAX	70	TELEFAX	71	TELEFAX	72	TELEFAX	73	TELEFAX	74	TELEFAX	75	TELEFAX	76	TELEFAX	77	TELEFAX	78	TELEFAX	79	TELEFAX	80	TELEFAX	81	TELEFAX	82	TELEFAX	83	TELEFAX	84	TELEFAX	85	TELEFAX	86	TELEFAX	87	TELEFAX	88	TELEFAX	89	TELEFAX	90	TELEFAX	91	TELEFAX	92	TELEFAX	93	TELEFAX	94	TELEFAX	95	TELEFAX	96	TELEFAX	97	TELEFAX	98	TELEFAX	99	TELEFAX	100	TELEFAX	101	TELEFAX	102	TELEFAX	103	TELEFAX	104	TELEFAX	105	TELEFAX	106	TELEFAX	107	TELEFAX	108	TELEFAX	109	TELEFAX	110	TELEFAX	111	TELEFAX	112	TELEFAX	113	TELEFAX	114	TELEFAX	115	TELEFAX	116	TELEFAX	117	TELEFAX	118	TELEFAX	119	TELEFAX	120	TELEFAX	121	TELEFAX	122	TELEFAX	123	TELEFAX	124	TELEFAX	125	TELEFAX	126	TELEFAX	127	TELEFAX	128	TELEFAX	129	TELEFAX	130	TELEFAX	131	TELEFAX	132	TELEFAX	133	TELEFAX	134	TELEFAX	135	TELEFAX	136	TELEFAX	137	TELEFAX	138	TELEFAX	139	TELEFAX	140	TELEFAX	141	TELEFAX	142	TELEFAX	143	TELEFAX	144	TELEFAX	145	TELEFAX	146	TELEFAX	147	TELEFAX	148	TELEFAX	149	TELEFAX	150	TELEFAX	151	TELEFAX	152	TELEFAX	153	TELEFAX	154	TELEFAX	155	TELEFAX	156	TELEFAX	157	TELEFAX	158	TELEFAX	159	TELEFAX	160	TELEFAX	161	TELEFAX	162	TELEFAX	163	TELEFAX	164	TELEFAX	165	TELEFAX	166	TELEFAX	167	TELEFAX	168	TELEFAX	169	TELEFAX	170	TELEFAX	171	TELEFAX	172	TELEFAX	173	TELEFAX	174	TELEFAX	175	TELEFAX	176	TELEFAX	177	TELEFAX	178	TELEFAX	179	TELEFAX	180	TELEFAX	181	TELEFAX	182	TELEFAX	183	TELEFAX	184	TELEFAX	185	TELEFAX	186	TELEFAX	187	TELEFAX	188	TELEFAX	189	TELEFAX	190	TELEFAX	191	TELEFAX	192	TELEFAX	193	TELEFAX	194	TELEFAX	195	TELEFAX	196	TELEFAX	197	TELEFAX	198	TELEFAX	199	TELEFAX	200	TELEFAX	201	TELEFAX	202	TELEFAX	203	TELEFAX	204	TELEFAX	205	TELEFAX	206	TELEFAX	207	TELEFAX	208	TELEFAX	209	TELEFAX	210	TELEFAX	211	TELEFAX	212	TELEFAX	213	TELEFAX	214	TELEFAX	215	TELEFAX	216	TELEFAX	217	TELEFAX	218	TELEFAX	219	TELEFAX	220	TELEFAX	221	TELEFAX	222	TELEFAX	223	TELEFAX	224	TELEFAX	225	TELEFAX	226	TELEFAX	227	TELEFAX	228	TELEFAX	229	TELEFAX	230	TELEFAX	231	TELEFAX	232	TELEFAX	233	TELEFAX	234	TELEFAX	235	TELEFAX	236	TELEFAX	237	TELEFAX	238	TELEFAX	239	TELEFAX	240	TELEFAX	241	TELEFAX	242	TELEFAX	243	TELEFAX	244	TELEFAX	245	TELEFAX	2
----	------	--------------	----	-----------	------	----	--------	----------	----	------	----------	----	------	-------	----	----------	----	--------	----	------	----	--------	----	---------	----	------------	----	--------	----	---------	----	-------	----	---------	----	----------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	362.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'977.288
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'987.288
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	113	4'055.000	Importaciones de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4'417.879	(-) Inventario final de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'726.390	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'866.660	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	Materia prima obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	5'593.050	Materia prima indirecta	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de inventarios, materia, equip., y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	162	6'462.000	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	425	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	426	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	427	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'462.000	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	16'472.929	Inventario inicial de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	11'432.963	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	433	-
Provisiones sociales por pagar	203	6.004	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.746	Comisiones en ventas y publicidad	435	1'061.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	436	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'445.713	Impuestos, contribuciones y otros	438	430.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	439	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	440	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	442	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	443	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	444	455.864
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'445.713	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	445	1'942.264
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	446	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	447	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	448	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	449	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	451	40.024
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	452	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	453	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.216	Utilidad Neta (580+581+582-583)	455	40.024
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'027.216	(-) Participación 15% de trabajadores	456	6.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'472.929	(-) 85% Dividendos percibidos	457	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 701 - 702)	34.020
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6.804

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAM	732		FECH ING.	733			
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAM	742		FECH ING.	743			

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 de cofradador

Nombre	800
--------	-----

Matr. No	B01
----------	-----

Cheque No.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)