

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. A0003239

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: FURCONLTAS SUPER SEMERIA CIA. LTDA.
Provincia: AZUAY
Canton: CUENCA
Codigo Cantonal: 260
Municipio: ESPALIA
Codigo Municipal: 842044
Codigo de Contribuyente: 010050557-0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 7'162.877
Inversiones financieras temporales: 8'297.575
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): -
Provision de cuentas incobrables: -
Otras cuentas por cobrar: 6'859.000
Inventario de materia prima: -
Inventario de productos en proceso: -
Inventario de suministros y materiales: -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen: -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: -
Exportaciones: -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: -
Dividendos percibidos: -
Rentas exentas y no gravad.: -
Rentas con impuesto unico: -
Otras rentas: 192'825.341
TOTAL INGRESOS: 192'825.341

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): -
Compra de productos terminados: -
Importaciones de productos terminados: -
(-) Inventario final de productos terminados: -
Inventario inicial de materia prima: -
Compras de materia prima: -
Importaciones de materia prima: -
(-) Inventario final de materia prima: -
Mano de obra directa: -
Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fra.: -
Mano de obra indirecta: -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 2'822.760
Vehiculos: -
Otros activos fijos: -
(-) Depreciacion acumulada: 675.209
TOTAL ACTIVO FIJO: 2'147.551

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo: -
Gastos de organizacion y constitucion: -
Gastos de investigacion exploracion y otros: -
Aportaciones en asociaciones: -
Otros activos no corrientes: 6'045.474
(-) Amortizacion acumulada: -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 6'045.474
TOTAL DEL ACTIVO (29 + 30 + 31): 32'508.477

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 6'745.167
Documentos por pagar: -
Provisiones sociales por pagar: 3'007.138
Obligaciones: IESS e impuestos: (104.757)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: -
Otros pasivos corrientes: 1'340.165
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 10'987.713

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): -
Prestamos de accionistas o casa matriz: -
Obligaciones emitidas: -
Otros pasivos a largo plazo: -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -
TOTAL DEL PASIVO (32 + 33): 10'987.713

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 20'020.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: -
Aportes de socios o accionistas para futura cep.: -
Reservas: 1'010.525
Reserva por revalorizacion del patrimonio: 3'991.988
Reexpresion monetaria: 1'803.022
Otros superavit.: -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores: (7'019.395)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta: 1'714.523
TOTAL PATRIMONIO NETO: 21'520.764
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (32 + 33 + 34): 32'508.477

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 325.085
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 628.491
Valor anticipo ((701 o 702) - 771): 628.491
IMPUESTO A LA RENTA (680 x 28%): 785.614
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591): 2'356.884

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 785.614
IMPUESTO UNICO: 785.614
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 785.614
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730: -
IMP. 740: -
REEXP. MON.: -
EJER. IMP. 731: -
EJER. IMP. 741: -
EJER. IMP. 751: -
No. TRAM. 732: -
No. TRAM. 742: -
FECH. ING. 733: -
FECH. ING. 743: -
FECH. ING. 753: -
(-) TOTAL COMPENSACIONES: -
(-) Anticipos pagados: -
(-) Impuestos retenidos: -
SALDO A FAVOR: -
IMPUESTO A PAGAR: 785.614
Interes por mora: -
Multas: -
TOTAL PAGADO: 785.614

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veridicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: J. Peniel J.
Efectivo: 785.614
Sello y fecha de recepcion: 17 ABR. 1998
Exp. 1998