

FORMULARIO 07-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A00050192

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Razon Social: **COMPAÑIA**  
 Tipo de Empresa: **10**  
 Tipo de Contribuyente: **17**  
 Nro. de Cuenta: **1100577-0**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	401	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	403
(i) Provisión cuentas incobrables	404	(i) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	(ii) Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	(iii) Ingresos por intereses	406
Inventario de productos en proceso	407	(iv) Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	408	(v) Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. terminado y meta. en almacén	409	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	410	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Requisitos, herramientas y accesorios	411		
Impuestos anticipados	412	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Otros activos corrientes	413	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1100	Compra de productos terminados	502
	101059,272	Importaciones de productos terminados	503
		Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	501	Compras de materia prima	506
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	502	(i) Inventario final de materia prima	507
Veículos	503	(ii) Mano de obra directa	508
Otros act. a fijo	504	Asesoración de maquinaria, equip. y edif. de tra.	509
(i) Depreciación acumulada	505	Mano de obra indirecta	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	501	Suministros y materiales	511
	11539,930	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	601	Mantenimiento y reparaciones	514
Gastos de organización y constitución	602	Energía, agua y teléfono	515
Gastos de investigación exploración y otros	603	Otros gastos de fabricación	516
Aportaciones en asociaciones	604	Inventario inicial de productos en proceso	517
Otros activos no corrientes	605	(ii) Inventario final de productos en proceso	518
(i) Amortización acumulada	606	Inventario inicial de productos terminados	519
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	601	(i) Inventario final de productos terminados	520
	111502,202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	701	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Documentos por pagar	702	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Provisiones sociales por pagar	703	Comisiones en ventas y publicidad	602
Obligaciones: IESS e impuestos	704	Gastos de gestión	603
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	705	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
Otros pasivos corrientes	706	Impuestos, contribuciones y otros	605
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	701	Depreciación de bienes e amortizaciones	606
	681,519	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	801	Intereses y comisiones	609
Préstamos de accionistas o casa matriz	802	Provisiones deducibles	610
Obligaciones emitidas	803	Otros gastos de administración y ventas	611
Otros pasivos a largo plazo	804	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	601
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	801		
	681,519	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Pérdida en venta de activos	671
Capital suscrito y/o asignado	901	Pérdida por diferencia de cambio	672
(i) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	902	Otros gastos no operacionales	673
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	903	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	671
Reservas	904	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-626-688)</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	905	(i) Gastos no deducibles (en el país)	681
Reexpresión monetaria	906	(ii) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Otros superávit	907	(iii) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	908	Utilidad Neta (580+581+582+583)	684
Utilidad o (pérdida) por ajuste retrospectivo del impuesto a la renta	909	(i) Participación 15% de trabajadores	685
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	901	(ii) Dividendos percibidos	686
	411,519	(iii) 85% Rentas con impuesto único	687
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)</b>	220	(iv) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
	411,519	(v) Retenciones e impuestos de fuente	689
		<b>UTILIDAD DEDUCIBLE (584-689)</b>	
			397,046
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 23%)</b>	
			91,462
		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Renta (589-591)	305,584
		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
			305,584
		<b>RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
			799
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
			91,462
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)</b>	
			91,462

**DETAJE DE COMPENSACIONES**

EMP. 730	EJER. IMP. 730	No. TRAB. 732	FECH. INC. 733
EMP. 740	EJER. IMP. 740	No. TRAB. 742	FECH. INC. 743
REEXR. MON.	EJER. IMP. 751		

**DECLARACION DE RESPONSABILIDAD**

Yo, el/la representante legal de la empresa, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 10 Ley 50)

Nombre: **Diego R. Pagan**  
 Cargo: **Gerente General**  
 Firma: **Diego R. Pagan**

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**  
**30 ABR 1997**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

2 Copia: Superintendencia de Compañías

**Gracias por su Confianza**

Kelly Córdova  
 N. LEON R. PAGAN Y R.  
 BAN. C. DEL AMAY S. A.

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 17 ABR 1997

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
**30 ABR 1997**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

Exp. 1998