

REPUBLICA DEL ECUADOR
 Y TERCER SECTOR DE INVERSIÓN
 FORMULARIO ÚNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00005139

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: **INDUSTRIAL GUARANÍ S.A.**
 RUC: **1010000000**
 CANTÓN: **260** DISTRITO: **09** CIUDAD: **Guayaquil**
 CALLE: **260** TELEFONO: **12** FAX: **0**
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: **1312** TIPO CONTRIBUYENTE: **201**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Juan L. Guaraní**
 DED. DE CIUDADANA O PARAFISCAL: **01000000**
 AUDITOR EXTERNO: **0** FRAJE: **0**

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS GRAVADAS CON I.V.A.	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	106	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	109	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108		409
Mercederías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	118	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	(-) Inventario inicial de productos terminados	504
	2.250.000	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
	2.250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Electricidad, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	168	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	169	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
	2.250.000	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557
	2.250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Reservas y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Estados de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Asociaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida en venta de activos	571
	2.250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Gastos no deducibles (en el país)	581
Reservas	304	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reexpresión monetaria	306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Otros superávits	307	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	2.250.000	(-) Inversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
	2.250.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

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. 761			799

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Juan L. Guaraní*
 Firma del contador: *St. Jose Muñiz*
 Nombre: **St. Jose Muñiz**
 Matr. No.: **801**
 Efectivo: **25402**

TOTAL COMPENSACIONES: **700**
 (-) Anticipos pagados: **770**
 (-) Impuestos retenidos: **771**
BALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
TOTAL PAGAR: 774

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **27 MAR 1997**