

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00035094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC 190150224001	02 EXPEDIENTE -
04 PROVINCIA AZUAY	05 COD. PROVINCIA 001
06 CANTON CUENCA	07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD CUENCA	09 COD. CIUDAD 001
10 NUMERO 4-27	11 TELEFONO 066230
12 FAX 0663-656	13 COD. ACTIVIDAD ECON. 61722
14 TIPO CONTRIBUYENTE	15 COD. CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CRISTOBAL CRESPO CORDERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010169041
18 DIRECCION 20	19 ADMINISTRACION 21
20 PRODUCCION 22	21 OTROS 23
22 AUDITOR EXTERNO 24	23 R.N.A.E. 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 57'260.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1.198'703.990
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 72'932.400	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 11'207.625
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto unico	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 10'946.620	TOTAL INGRESOS	499 1.187'501.365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 150'619.561	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 79'785.569
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compra de productos terminados	502 904'991.581
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 25'586.484	Importaciones de productos terminados	503 -
Vehículos	153 16'241.054	(-) Inventario final de productos terminados	504 10'327.000
Otros activos fijos	154 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
(-) Depreciación acumulada	155 5'425.618	Compras de materia prima	506 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 36'401.920	Importaciones de materia prima	507 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Mano de obra directa	509 -
Gastos de organización y constitución	162 186.532	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mano de obra indirecta	511 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Suministros y materiales	512 -
Otros activos no corrientes	165 850.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
(-) Amortización acumulada	166 46.633	Aportes IESS y beneficios sociales	514 3'247.957
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 989.899	Mantenimiento y reparaciones	515 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 188'011.380	Energía, agua y teléfono	516 -
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517 -
Cuentas por pagar	201 79'716.302	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Documentos por pagar	202 41'558.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 21'460.022	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 977'698.107
Otros pasivos corrientes	206 26'370.089	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 116'364.435	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 18'390.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Gastos de gestión	553 120'584.210
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 5'350.100
Obligaciones emitidas	213 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 5'472.251
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 116'364.435	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559 -
Capital suscrito y/o asignado	301 2'120.000	Provisiones deducibles	560 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 149'796.561
Reservas	304 309.427	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3'356.566	Pérdida en venta de activos	571 -
Reexpresión monetaria	306 13'670.438	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros superávits	307 32'919.645	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 16'373.822	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 35'644.691	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 60'006.637
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 71'646.945	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 188'011.380	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 4'093.456
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 55'903.241
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 8'386.986
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 47'526.255
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 11'881.564
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 35'644.691

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'880.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 9'505.251
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 -

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 -	EJER. IMP. 751 -		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 11'875.014
		SALDO A FAVOR	772 -
		IMPUESTO A PAGAR	773 6.550
		Interés por mora	774 -
Efectivo Cheque No.		TOTAL PAGADO	779 6.550