

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0024635

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	ORIGEN	20	ADMINISTRACION	
21	PRODUCCION	22	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26		
ESTADO DE SITUACION										
ACTIVO CORRIENTE										
101	Caja, bancos	2.568	401	Ventas gravadas con I.V.A.	315	43.713				
102	Inversiones financieras temporales	2.568	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	28	052.860				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	54.523.327	403	Exportaciones						
104	(-) Provision cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	224	215				
105	Otras cuentas por cobrar	--	405	Dividendos percibidos						
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravadas						
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto unico						
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Otras rentas	62	253				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	265.018.810	499	TOTAL INGRESOS	403	134.831				
110	Mercaderias en transito	--								
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--								
112	Impuestos anticipados	4.150.614	501	COSTO DE VENTAS	118	136.047				
113	Otros activos corrientes	--	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	409	119.005				
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326.755.379	503	Compra de productos terminados						
ACTIVO FIJO										
151	Terrenos, edificios e instalaciones	--	504	Importaciones de productos terminados	265	018.810				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	33.613.034	505	(-) Inventario final de productos terminados						
153	Vehiculos	--	506	Inventario inicial de materia prima						
154	Otros activos fijos	--	507	Compras de materia prima						
155	(-) Depreciacion acumulada	5.310.629	508	Importaciones de materia prima						
159	TOTAL ACTIVO FIJO	28.302.405	509	(-) Inventario final de materia prima						
ACTIVOS NO CORRIENTES										
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	510	Mano de obra directa						
162	Gastos de organizacion y constitucion	1.456.118	511	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	6	011.280				
163	Gastos de investigacion exploracion y otros	--	512	Mano de obra indirecta						
164	Aportaciones en asociaciones	--	513	Suministros y materiales	15	687.512				
165	Otros activos no corrientes	--	514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
166	(-) Amortizacion acumulada	318.745	515	Aportes IESS y beneficios sociales						
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.017.374	516	Mantenimiento y reparaciones	9	863.500				
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	356.195.758	517	Energia, agua y telefono	5	164.179				
PASIVO CORRIENTE										
201	Cuentas por pagar	--	518	Otros gastos de fabricacion	17	642.085				
202	Documentos por pagar	118.546.448	519	Inventario inicial de productos en proceso						
203	Provisiones sociales por pagar	76.814.809	520	(-) Inventario final de productos en proceso						
204	Obligaciones: IESS e impuestos	669.158	521	Inventario inicial de productos terminados						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	522	(-) Inventario final de productos terminados						
206	Otros pasivos corrientes	--	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	320	650.798				
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	276.026.395								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--								
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	15.806.506								
213	Obligaciones emitidas	--								
214	Otros pasivos a largo plazo	--								
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.806.506								
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	291.833.301								
PATRIMONIO NETO										
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000								
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--								
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--								
304	Reservas	501.333								
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	444.000								
306	Reexpresion monetaria	21.493.217								
307	Otros superavit	523.200								
308	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	21.000.213								
309	Utilidad (o perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	18.400.493								
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	64.362.456								
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	356.195.758								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--								
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--								
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	--								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
704	RENTAS FINANCIERAS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO
F) 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							
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 58)										
Firma del representante legal										
Firma del contador										
Efectivo										
Cheque No.										
S/										
2° Copia: Superintendencia de Companias										
Ofisecac S.A. R.U.C. 170149749001 Resolución 033296 - 97 - 20										
Victor Barros										
Registro de Sociedades										
Caja No 58										

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS