

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA  
Y DETERMINACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00015017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT: 0171517-000 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: MUNICIPAL DE CUENCA CIA CIA 1104  
04 PROVINCIA: AZUAY 06 COD. PROVINCIA: 01 08 CIUDAD: CUENCA 07 COD. CANTON: 500 09 CIUDAD: CUENCA  
09 CALLE: GUAYACAN 10 NUMERO: 134 11 TELEFONO: 362 582 12 FAX: -  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MENOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62999 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 339  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO VILA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 01012447-1

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.248.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.111.351
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.501.320	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.004.971
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.035.163	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	43.039.660

B) PASIVO CORRIENTE

Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15.320.000
Impuestos anticipados	112	409.174	Compra de productos terminados	502	84.114.100
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	119	418.148	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.322.430

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.541.428	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	106.610	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	159	1.434.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (119 + 169)</b>	170	418.148	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6.501.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	230.249	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.350	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	29.571.800
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnización	551	5.371.450
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.754.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.575.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.350.120
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179.020
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	14.575.420	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21.330.339	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.721.151
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12.015.641
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.443.424	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1.979.103	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115.405	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7.511.928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.446.439
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21.330.339	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.119	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	318.146	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	318.146	UTILIDAD GRAVABLE (584-(583 + 586))	590	1.591.480
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	397.870
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.193.610

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 751			759

FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	175.512
		(-) Impuestos retenidos	771	467.174
Nombre 800	RODRIGUEZ	SALDO A FAVOR	772	641.684
Matr. No. 801	023273	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Effectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	-
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	779	0
		Banco	780	0
		Notas de Crédito (cantidad)	781	0