

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0032793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1390147151001 02 EXPEDIENTE 3437/99 RAZON SOCIAL: COMAVIPRO S.A.  
 PROVINCIA: MANABI 05 COD. PROVINCIA: 13 06 CANTON: PORTOVIEJO 07 COD. CANTON: 440 08 CIUDAD: PORTOVIEJO  
 GALE: 10 DE AGOSTO Y 18 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 11 TELEF.: 653888 12 FAX: --  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA ALIMENTO PARA ANIMALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62112 16 TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FREDDY HERNAN ZAMBRANO CORDERO 17 CED. DE CLASIFICACION O PARAPORTE: 1301523476  
 DIRECCION: 20 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 OTROS: 23 AUDIT. EXTERNO: 24 A.R.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'000.000	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 incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	Ingresos no operacionales	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Dividendos percibidos	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas exentas y no gravad.	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Rentas con impuesto único	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	Otras rentas	409 --
Mercaderías en tránsito	110 --	TOTAL INGRESOS	498 --
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Otros activos corrientes	113 --	Compra de productos terminados	502 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'000.000	Importaciones de productos terminados	503 --
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 --
Trenos, edificios e instalaciones	151 --	Inventario inicial de materia prima	505 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	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 --	Mano de obra directa	509 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 --
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161 --	Suministros y materiales	512 --
Gastos de organización y constitución	162 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Otros activos no corrientes	165 --	Energía, agua y teléfono	516 --
(-) Amortización acumulada	166 --	Otros gastos de fabricación	517 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 --
Cuentas por pagar	201 --	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Documentos por pagar	202 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de gestión	553 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
Obligaciones emitidas	213 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Intereses y comisiones	559 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 --	Provisiones deducibles	560 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	227 --	Otros gastos de administración y ventas	561 --
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 --
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida en venta de activos	571 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Reservas	304 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reexpresión monetaria	306 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (227 + 319)	320 5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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 50.000		
30% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --		
Valor anticipo ((701 ó 702) .771)	703 50.000		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 --	IMPUESTO UNICO	709 --
--------------------	--------	----------------------------	--------	-----------------------------	--------	----------------	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 --
REEXP. MON. 750 --	EJER. IMP. 751 --						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58 y 59)

Firma del representante legal:

Firma del portador:

Nombre: 800 FREDDY HERNAN ZAMBRANO CORDERO

Matr. No. 601 6565

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipo SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS: 50

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 779

S/ Efectivo	Chéques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-------------	-------------	-------	-----------------------------