

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00010018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
0990106676001	02	EXPEDIENTE 367161	03	RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA C.L.	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTON: GUAYAQUIL	06	COD. CANTON: 390	07	CUIDAD: GUAYAQUIL	
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
08	CALLE: COLON	10	NUMERO: 323	11	TELEF. 322-931	12	FAX 322-357	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. WALTER POVEDA R.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0796000					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
20	DIRECCION: 2	21	ADMINISTRACION: 15	22	PRODUCCION: ---	23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---	25	RAIAE: ---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.540.976	Ventas gravadas con I.V.A.	401	739.288.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.184.641.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	310.140.347	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
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 unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	88.132.137
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.096.231.879	TOTAL INGRESOS	409	4.012.061.705
Mercaderías en tránsito	110	6.651.524	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.340.402.545
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	399.132.766
Otros activos corrientes	113	29.765.936	Importaciones de productos terminados	503	2.353.212.556
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.459.330.664	(-) Inventario final de productos terminados	504	932.297.650
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343.465.316	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.541.329	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	119.829.014	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	94.776.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	415.079.237	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario Inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.874.409.901	Inventario Inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	10.003.285	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.160.450.217
Documentos por pagar	202	753.051.014	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.377.005	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	195.236.072
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.680.377	Comisiones en ventas y publicidad	552	52.749.975
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.620.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	781.111.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.702.082
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	33.862.460
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	736.872.924	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	158.695.507
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	736.872.924	Otros gastos de administración y ventas	561	315.543.140
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.517.984.605	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	785.410.090
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	5.307.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.522.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.201.398
Reexpresión monetaria	306	221.011.675	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.380.028	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.203.391	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.201.398
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	356.425.296	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.930.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.874.409.901	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	56.271.188
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.067.797
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.203.391

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.503.238	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.254.238	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	15.503.238	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	56.271.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)

CASA DE COMERCIO POVEDA C.L.

Walter Poveda

FINA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FINA DEL CONTADOR

Nombre: 800 DIANA SALAZAR

Matr. No. 801 19354

Banco: PICHINCHA

IMPUESTO A PAGAR: 122.104

IMPUESTO RETENIDO: 829.193

SALDO A FAVOR: 13.920

IMPUESTO A PAGAR: 7.326

TOTAL PAGADO: 143.350

11-11