

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022272

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990106878001	02	IDENTIFICACION	367161	03	RAZON SOCIAL	CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYASUIL
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	323	11	TELEFONO	322931	12	FAX	322357			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. WALTER POVEDA R.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07096846					
18	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	23	OTRA	24	PAIS EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55.846.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.930.654.481
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.255.936.526
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	631.424.340	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	-----	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	3.239.380.702	TOTAL INGRESOS	409	5.186.591.007
Mercaderías en tránsito	110	48.387.994	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	932.297.650
Impuestos anticipados	112	17.250.054	Compra de productos terminados	502	1.236.670.988
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	5.156.466.798
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.992.289.544	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.998.795.767
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	446.187.426	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.960.401	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	155.657.889	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	182.739.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	481.066.681	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	4.473.356.225	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.383.019.746	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.326.639.669
Documentos por pagar	202	1.424.394.081	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	523	304.994.271
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	524	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	525	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, calefacción	526	38.298.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.807.413.827	Impuestos, contribuciones y tasas	527	4.983.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	45.902.353
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.097.958.085	Cuentas incobrables y pago de inventario	529	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	530	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	531	55.841.956
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	532	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.097.958.085	Otros gastos de administración y ventas	533	302.990.795
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.905.371.912	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	753.010.808
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	Pérdida en venta de activos	535	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	536	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	537	-----
Reservas	304	41.957.573	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	106.940.530
Reexpresión monetaria	306	384.302.827	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.004.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.719.560	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	106.940.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	567.984.312	(-) Participación 15% de trabajadores	544	16.041.079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.473.356.225	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.419.319
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.543.912
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36.672.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	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. 98, Ley 56)					
F. CASA COMERCIO POVEDA C. LTDA.				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Walter Poveda R. R. (Firma)				(-) Anticipos pagados	
ECON. WALTER POVEDA R. (Firma)				(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	
Nombre 800 DIANA SALAZAR				IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 19354				Interés por mora	
Efectivo				Multas	
Cheque No. -----				TOTAL PAGADO	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.078.626				S/.	