

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código	0790089723002	Código	02	Código	9171-2	Razón Social	OLDADURAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C.L.	
Provincia	GUAYAS	Código	05	Código	09	Ciudad	GUAYAQUIL	
Calle	PIEDRAHITA Y XIMENA		Código	252	Código	313227	Código	312155
Actividad	COMERCIO AL POR MENOR		Código	62199	Código	387		
Nombre	MARCELO RODRIGO CARDENAS PALACIOS		Código	0904195351				
Código	2	Código	1	Código	3			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'413.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	712'113.073
Inversiones financieras temporales	102	72'066.119	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	33'195.998
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(805.589)	Exportaciones	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	159'680.155	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Impuestos no operacionales	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	109	10'298.346
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	110	755'607.417
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	111	-----
Impuestos anticipados	112	52'109.635	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	113	599'572.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	340'268.909	Importaciones de productos terminados	114	-----
ACTIVO FIJO	115	-----	(-) Inventario final de productos terminados	115	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	116	-----	Inventario inicial de materia prima	116	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	5'848.107	Compras de materia prima	117	-----
Vehículos	118	18'722.203	Importaciones de materia prima	118	-----
Otros activos fijos	119	-----	(-) Inventario final de materia prima	119	-----
(-) Depreciación acumulada	120	(12'297.274)	Mano de obra directa	120	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	121	12'273.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	121	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	-----	Mano de obra indirecta	122	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	-----	Suministros y materiales	123	-----
Gastos de organización y constitución	124	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	124	-----
Gastos de investigación exploración y otros	125	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	125	-----
Aportaciones en asociaciones	126	-----	Mantenimiento y reparaciones	126	-----
Otros activos no corrientes	127	-----	Energía, agua y teléfono	127	-----
(-) Amortización acumulada	128	-----	Otros gastos de fabricación	128	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	352'541.945	Inventario inicial de productos en proceso	129	-----
PASIVO CORRIENTE	130	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	130	-----
Cuentas por pagar	131	312'531.564	Inventario inicial de productos terminados	131	-----
Documentos por pagar	132	-----	(-) Inventario final de productos terminados	132	-----
Provisiones sociales por pagar	133	7'647.941	TOTAL PASIVO CORRIENTE	133	599'572.500
Obligaciones: IESS e impuestos	134	6'451.642	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	135	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	135	70'815.249
Otros pasivos corrientes	136	326'631.147	Comisiones en ventas y publicidad	136	5'623.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	326'631.147	Gastos de gestión	137	44'713.626
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	138	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	138	16'727.791
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	139	-----	Impuestos, contribuciones y otros	139	219.120
Préstamos de accionistas o casa matriz	140	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	140	1'599.982
Obligaciones emitidas	141	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	141	4.736
Otros pasivos a largo plazo	142	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	142	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	143	326'631.147	Intereses y comisiones	143	247.010
PATRIMONIO NETO	144	-----	Provisiones deducibles	144	-----
Capital suscrito y/o asignado	145	3'500.000	Otros gastos de administración y ventas	145	139'950.914
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	146	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	146	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147	-----	Pérdida en venta de activos	147	-----
Reservas	148	924.339	Pérdida por diferencia de cambio	148	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	149	6'238.095	Otros gastos no operacionales	149	-----
Reexpresión monetaria	150	1'511.414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150	139'950.914
Otros superávits	151	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	151	16'084.003
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152	4'003.017	(+) Gastos no deducibles (en el país)	152	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	153	9'733.933	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	153	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	154	25'910.798	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	154	1'015.995
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	352'541.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	155	15'068.008
			(-) Participación 15% de trabajadores	156	2'260.201
			(-) 85% Dividendos percibidos	157	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	158	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	159	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	160	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	161	12'807.807
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	162	2'561.561
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	163	10'246.246

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	686.910	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'561.562	(-) Reversiones y leyes de fomento	703	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'475.307	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	704	12'807.807

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-----
			IMPUESTO UNICO	708	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contribuyente: *[Firma]*

Nombre	SONNIA CUEVA P
Nº de Identificación	14.828

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

APR 18 1998