

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. A00078300

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094301001	02	EXPEDIENTE	392779/03	RAZON SOCIAL	FEBRES CORDERO CUEVA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA					
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE JUNTO A UNIORO			10	NUMERO	-	11	TELEF.	936-362	12	FAX	936-362					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNIDAD DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA MARIANA FEBRES CORDERO CUEVA																
	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	29	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	48	24	AUDITOR EXTERNO	-	26	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	194'415.202	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	21'655.500	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	125.091	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	27'153.249	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	1.047'556.748		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	7'626.053	Otras rentas	408	10'110.765		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.057'667.513		

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'175.766	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'547.611	Compra de productos terminados	502	-		
Vehículos	153	11'172.901	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos fijos	154	7'586.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
(-) Depreciación acumulada	155	26'394.904	Inventario inicial de materia prima	505	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	373'087.718	Compras de materia prima	506	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	609'850.255		
Gastos de organización y constitución	162	1'189.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	303'440.087		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'088.169		
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'169.563		
(-) Amortización acumulada	166	713.880	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'662.042		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	475.920	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'056.655		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	33'330.483	Pérdida en venta de activos	571	-		
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Provisiones sociales por pagar	203	91'693.004	Otros gastos no operacionales	573	7'076.513		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'666.863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'076.513		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'221.491		
Otros pasivos corrientes	206	18'886.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'576.850	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	452'000.000	Utilidad Nota (580+581+582-583)	584	12'221.491		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'833.224		
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	452'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'791.200		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	371.488					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'218.596					
Reexpresión monetaria	306	7'666.034					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	7'058.276					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'791.200					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'105.594					

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	598'576.850	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		589	1.038'369.509
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	626'682.444	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	626'682.444

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'027.581	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'077.654	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'027.581	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			