

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. B 00046421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009550200	EXPEDIENTE	59322	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	JUAN JOSE VIVERO Y ALVARO RAMIRO	10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MAYOR Y MENOR DE BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DOMINGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700103456								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'290.097			Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'931.200		
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			Exportaciones	403	-		
(-) Provision cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-			Ingresos no operacionales	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'310.482			TOTAL INGRESOS	499	31'931.200		
B) Mercaderias en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-			Compra de productos terminados	502	31'754.010		
Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'100.579			(-) Inventario final de productos terminados	504	3'810.482		
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Importaciones de materia prima	507	-		
Vehiculos	153	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-			Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-			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	400.000			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	40.000			Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.000			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'460.579			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	1'500.000			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'943.528		
Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'093.000		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	7.721			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'507.721			Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'106.706			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'106.706			Otros gastos de administración y ventas	561	1'908.520		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'614.427			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'041.520		
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	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Reexpresión monetaria	306	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 153.848			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	153.848		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'460.579			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
					(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
---	-----	---

F) GASTOS Y PAGOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	31.831
TOTAL PAGADO	799	31.831

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)

APRONAG CIA. LTDA.
 Machala - El Oro

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 cdo. santos
 Matr. No.: 801 20.00

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 cdo. santos
 Matr. No.: 801 20.00

Gerente: *[Firma]*

SECCION DE ARCHIVO RECIBIDO

SECCION DE ARCHIVO RECIBIDO

SECCION DE ARCHIVO RECIBIDO