

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00039495**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
23	PRODUCCION	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.492'668.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.753'020.410
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.314'259.433	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	401'399.740
Otras cuentas por cobrar	105	6.182'745.234	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	33'572.812
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	215'519.371
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14.600'712.853

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Depositos, herramientas y accesorios	111	374.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	186'987.532	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	25'513.204	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	27'202'547.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.943'599.692	Rentas exentas y no gravad.	406	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.541'594.283	Rentas con impuesto único	407	33'572.812
Vehículos	153	437'372.375	Otras rentas	408	215'519.371
Otros activos fijos	154		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14.600'712.853
Depreciación acumulada	155	(3.620'034.200)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.302'532.150			

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	88'811.406	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos de organización y constitución	162		Compra de productos terminados	502	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Importaciones de productos terminados	503	
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Amortización acumulada	166		Compras de materia prima	506	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	88'811.406	Importaciones de materia prima	507	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31.593'891.319	(-) Inventario final de materia prima	508	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COS DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	23.013'690.541	Inventario inicial de productos en proceso	509	
Documentos por pagar	202	76'737.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Provisiones sociales por pagar	203	344'302.505	Mano de obra directa	511	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	254'046.830	Mano de obra indirecta	512	4.522'982.035
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Suministros y materiales	513	
Otros pasivos corrientes	206	24'744.644	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	23.713'522.448	Aportes IESS y beneficios sociales	515	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	335'810.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.304'942.863
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos a largo plazo	214	675'126.421	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	545'764.704
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.010'936.421	Impuestos, contribuciones y otros	555	58'707.287
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	24'724.458.869	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	516'875.581

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.400'000.000	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	1.849'080.082	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	484'722.586	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.627'691.182	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.301'579.496
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	508'873.074	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	999'065.574	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.301'579.496
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.869'432.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	195'236.924
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31.593'891.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	132'796.319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	065'192.794
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85'821.581	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703				

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704		729	107'276.976
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 56)		<b>DONACION MALIBEN 2-000-111-EX-26</b>	
Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS		(-) Anticipos pagados	
Matr. No.: 801		(-) Impuestos retenidos	
Banco		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
S/.		Multas	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	