

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'131.083		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	4'145.397		Exportaciones	403		
(-) Provisión 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 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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409		
Mercedarías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (antes de producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compras de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	7'276.330		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124	-		Meno de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-		Meno de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	370	7'276.330		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Rentas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, México y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	-		Impuestos, contribuciones y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'276.330		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	2'276.330		Otros gastos de administración y ventas	611		
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	230	2'276.330		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Pérdida en venta de activos	621		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	622		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	623		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'024.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-624)	625		
Reexpresión monetaria	306	(1'024.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	626		
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD NETA (625+626+627-628)	629		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000		(-) Participación 10% de trabajadores	630		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 310)	330	7'276.330		(-) 85% Dividendos percibidos	631		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	632		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633		
				(-) Reversiones y leyes de fomento	634		
				UTILIDAD GRAVABLE (629-634-635-636)	635		
				IMPUESTO A LA RENTA (635 x 30%)	636		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. (629-636)	637		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO UNICO
704	705	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO (704+705-706)
IMP. 704	IMP. 705	707
IMP. 704	IMP. 705	708
IMP. 704	IMP. 705	709
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66) Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: _____ Nat. No. _____ Electivo: _____ Cheque No. _____		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipo pagado 1996 (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO
		710
		711
		712
		713
		714
		715
		716