

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00019623	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	0900623511	02	40507	03	COMERCIO Y SERVICIOS...	04	GUAYAS	05	09	
06	GUAYAS	07	300	08	GUAYAS	09	611	10	338	
11	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	12	851	13	0903527760	14		15		
16	LUIS ESPINOZA AVILA	17		18		19		20		
21		22		23		24		25		
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
101	Caja, bancos	102	15.002.342	103	Ventas gravadas con I.V.A.	104		105		
106	Inversiones financieras temporales	107	-	108	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	109		110		
111	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	112	-	113	Exportaciones	114		115		
116	(-) Provisión cuentas incobrables	117	-	118	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	119		120		
121	Otras cuentas por cobrar	122	-	123	Dividendos percibidos	124		125		
126	Inventario de materia prima	127	-	126	Rentas exentas y no gravadas	127		128		
129	Inventario de productos en proceso	130	-	129	Rentas con impuesto único	130		131		
133	Inventario de suministros y materiales	134	-	132	Otras rentas	133		134		
137	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	138	-	135	TOTAL INGRESOS	136		137		
141	Mercaderías en tránsito	142	-	138	COSTO DE VENTAS	139		139		
145	Repuestos, herramientas y accesorios	146	-	140	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	141		140		
149	Impuestos anticipados	150	-	142	Compra de productos terminados	143		142		
151	Activos corrientes	152	-	144	Importaciones de productos terminados	145		144		
153	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154	15.002.342	146	(-) Inventario final de productos terminados	147		146		
ACTIVO FIJO					148	Inventario inicial de materia prima	149		148	
155	Terrenos, edificios e instalaciones	156	-	150	Compras de materia prima	151		150		
159	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	160	-	152	Importaciones de materia prima	153		152		
163	Vehículos	164	-	154	(-) Inventario final de materia prima	155		154		
165	Activos fijos	166	-	156	Mano de obra directa	157		156		
169	(-) Depreciación acumulada	170	-	158	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	159		158		
171	TOTAL ACTIVO FIJO	172	-	160	Mano de obra indirecta	161		160		
ACTIVOS NO CORRIENTES					162	Suministros y materiales	163		162	
173	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	174	-	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	165		164		
177	Gastos de organización y constitución	178	731.076	166	Aportes IESS y beneficios sociales	167		166		
181	Gastos de investigación exploración y otros	182	-	168	Mantenimiento y reparaciones	169		168		
185	Aportaciones en asociaciones	186	-	170	Energía, agua y teléfono	171		170		
189	Otros activos no corrientes	190	-	172	Otros gastos de fabricación	173		172		
193	(-) Amortización acumulada	194	-	174	Inventario inicial de productos en proceso	175		174		
195	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	196	731.076	176	(-) Inventario final de productos en proceso	177		176		
197	TOTAL DEL ACTIVO (153 + 171 + 195)	198	15.733.418	178	Inventario inicial de productos terminados	179		178		
PASIVO CORRIENTE					180	(-) Inventario final de productos terminados	181		180	
201	Cuentas por pagar	202	312.208	182	TOTAL COSTO DE VENTAS	183		182		
205	Documentos por pagar	206	-	184	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	185		184		
209	Provisiones sociales por pagar	210	-	186	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	187		186		
213	Obligaciones: IESS e impuestos	214	-	188	Comisiones en ventas y publicidad	189		188		
217	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	218	-	190	Gastos de gestión	191		190		
221	Otros pasivos corrientes	222	-	192	Agua, luz, teléfono, télex y fax	193		192		
223	TOTAL PASIVO CORRIENTE	224	312.208	194	Impuestos, contribuciones y otros	195		194		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					196	Depreciación de bienes y amortizaciones	197		196	
225	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	226	-	198	Cuentas incobrables y baja de inventarios	199		198		
229	Préstamos de accionistas o casa matriz	230	-	200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	201		200		
233	Obligaciones emitidas	234	-	202	Intereses y comisiones	203		202		
237	Otros pasivos a largo plazo	238	-	204	Provisiones deducibles	205		204		
239	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	240	-	206	Otros gastos de administración y ventas	207		206		
241	TOTAL DEL PASIVO (223 + 239)	242	-	208	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	209		208		
PATRIMONIO NETO					210	GASTOS NO OPERACIONALES	211		210	
243	Capital suscrito y/o asignado	244	5.000.000	212	Pérdida en venta de activos	213		212		
247	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	248	-	214	Pérdida por diferencia de cambio	215		214		
251	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	252	-	216	Otros gastos no operacionales	217		216		
255	Reservas	256	4.930	218	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	219		218		
259	Reserva por revalorización del patrimonio	260	3.327.861	220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	221		220		
263	Reexpresión monetaria	264	-	222	(+) Gastos no deducibles (en el país)	223		222		
267	Otros superávit	268	-	224	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	225		224		
271	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	272	588.413	226	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	227		226		
275	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	276	-	228	Utilidad Neta (580+581+582-583)	229		228		
277	TOTAL PATRIMONIO NETO	278	14.921.209	230	(-) Participación 15% de trabajadores	231		230		
279	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (241 + 277)	280	15.733.418	232	(-) 85% Dividendos percibidos	233		232		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					234	(-) 85% Rentas con impuesto único	235		234	
281	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	282	-	236	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	237		236		
285	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	286	-	238	(-) Reinversiones y leyes de fomento	239		238		
289	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	290	-	240	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+586)	241		240		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					242	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	243		242	
291	RENTAS FINANCIERAS	292	-	244	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	245		244		
295	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	296	-	246	IMPUESTO UNICO	247		246		
299	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	300	-							
DETALLE DE COMPENSACIONES					301	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	302		301	
303	IMP. 730	304	-	303	Anticipos pagados	304		303		
307	EJER. IMP. 741	308	-	305	Impuestos pagados	306		305		
311	REEXP. MON.	312	-	307	SALDO A PAGAR	308		307		
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)					309	Impuesto por mora	310		309	
Firma del representante legal					311	TOTAL PAGADO	312		311	
Firma del contador					313		313		313	
Nombre: S. RAMIREZ E					314		314		314	
Céd. No. 2904					315		315		315	
Electivo					316		316		316	
Cheque No.					317		317		317	
Banco					318		318		318	
Notas de Crédito (cantidad)					319		319		319	
Si.					320		320		320	