

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00011574

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990659362001	02	EXPEDIENTE	092283	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS GUAYAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	V. JUAN TANCA MARIENGO	10	NUMERO	3.5	11	TELEF.	274244	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CAJONES METALICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50027	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADAM ZIADE	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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	23'025.743		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 gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	197'570.285
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409		197'570.285
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	92.692		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'118.435		(-) Inventario final de productos terminados	504		
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		
Vehículos	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 fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, ooc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	348.500		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	1'781.441		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	1'847.364		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	282.577		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'401.012		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	67.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'409.652		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190'409.633	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'142.080		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	1'033.602		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'652.834		Impuestos, contribuciones y otros	555	28.333	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	168.775	
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	6'513.044	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'652.834		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	197'120.285	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	2'455.203		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'675.336		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450.000	
Reexpresión monetaria	306	(13'669.230)		(+) 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	286.875		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	450.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'748.178		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'401.012		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	382.500	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.625	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	286.875	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.752
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	76.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

IMP. 740

REEXP. MON.

EJER. IMP. 731

EJER. IMP. 741

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 732

No. TRAM. 742

DECLARACION DE COMPENSACIONES

FECH. ING. 15 ABR 1997

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 8007 JULIANTA ALVARO

Matr. No. 801 015404

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Aportes pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770 62.500

771

772

773 33.065

774

775

799 33.065

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 33.065

S/.

S/.

S/.

FIRMAS Y PAGOS