

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0000048002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990082426001	02	00000000000000000000	03	00000000000000000000	04	00000000000000000000	05	00000000000000000000	06	00000000000000000000	07	00000000000000000000	08	00000000000000000000	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	11	00000000000000000000	12	00000000000000000000	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	15	00000000000000000000	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	18	00000000000000000000	19	00000000000000000000	20	00000000000000000000	21	00000000000000000000	22	00000000000000000000	23	00000000000000000000	24	00000000000000000000	25	00000000000000000000	26	00000000000000000000	27	00000000000000000000	28	00000000000000000000	29	00000000000000000000	30	00000000000000000000	31	00000000000000000000	32	00000000000000000000	33	00000000000000000000	34	00000000000000000000	35	00000000000000000000	36	00000000000000000000	37	00000000000000000000	38	00000000000000000000	39	00000000000000000000	40	00000000000000000000	41	00000000000000000000	42	00000000000000000000	43	00000000000000000000	44	00000000000000000000	45	00000000000000000000	46	00000000000000000000	47	00000000000000000000	48	00000000000000000000	49	00000000000000000000	50	00000000000000000000	51	00000000000000000000	52	00000000000000000000	53	00000000000000000000	54	00000000000000000000	55	00000000000000000000	56	00000000000000000000	57	00000000000000000000	58	00000000000000000000	59	00000000000000000000	60	00000000000000000000	61	00000000000000000000	62	00000000000000000000	63	00000000000000000000	64	00000000000000000000	65	00000000000000000000	66	00000000000000000000	67	00000000000000000000	68	00000000000000000000	69	00000000000000000000	70	00000000000000000000	71	00000000000000000000	72	00000000000000000000	73	00000000000000000000	74	00000000000000000000	75	00000000000000000000	76	00000000000000000000	77	00000000000000000000	78	00000000000000000000	79	00000000000000000000	80	00000000000000000000	81	00000000000000000000	82	00000000000000000000	83	00000000000000000000	84	00000000000000000000	85	00000000000000000000	86	00000000000000000000	87	00000000000000000000	88	00000000000000000000	89	00000000000000000000	90	00000000000000000000	91	00000000000000000000	92	00000000000000000000	93	00000000000000000000	94	00000000000000000000	95	00000000000000000000	96	00000000000000000000	97	00000000000000000000	98	00000000000000000000	99	00000000000000000000	100	00000000000000000000
----	---------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	-----	----------------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,203,495	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22,315,804	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	15,705,799	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	539,839,374
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	539,839,374
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	499,000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41,721,099	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y combustible	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41,721,099	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7,289,571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	367,235,413
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6,064,554	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13,354,125	Impuestos, contribuciones y otros	605	190,793
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	773,889
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	191,894,482
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13,354,125	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	960,924,217
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	591,857
Reexpresión monetaria	306	20,579,440	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,430,394	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	591,857
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20,579,440	(-) Participación 15% de trabajadores	710	97,889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41,721,099	(-) 85% Dividendos percibidos	711	0
		(+) 85% Rentas con impuesto único		712	0
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		713	0
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		714	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-595+599)		715	499,440
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		716	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		717	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		718	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		719	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		720	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		721	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		722	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		723	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		724	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		725	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		726	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		727	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		728	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		729	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		730	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		731	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		732	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		733	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		734	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		735	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		736	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		737	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		738	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		739	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		740	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		741	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		742	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		743	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		744	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		745	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		746	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		747	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		748	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		749	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		750	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		751	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		752	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		753	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		754	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		755	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		756	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		757	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		758	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		759	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		760	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		761	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		762	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		763	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		764	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		765	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		766	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		767	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		768	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		769	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		770	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		771	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		772	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		773	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		774	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		775	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		776	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		777	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		778	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		779	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		780	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		781	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		782	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		783	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		784	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		785	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		786	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		787	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		788	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		789	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		790	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		791	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		792	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		793	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		794	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		795	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		796	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		797	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		798	99,860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		799	99,860
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		800	99,860

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13,405,284	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-595+599)	715	499,440
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	99,860
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	99,860
			IMPUESTO A LA RENTA (59		