

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 199 7 No. A00037328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990697485007	02	GUAYAS	05	000. FUNDICIA	09	06	Guayaquil	07	CAR. GRAVES	390	08	Guayaquil
CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA PUERTA No. 120												
L-195												
11												
205073												
12												
201.395												
INMOBILIARIA												
14												
8310												
15												
398												
Arq. Alfonso Espinosa Falconí												
17												
170240698-2												

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	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	21'582.362	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	8'400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	8'400.000	

Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	201	-----
Impuestos anticipados	112	1'403.038	Compra de productos terminados	202	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	203	-----
Total activo corriente	410	22'985.400	(-) Inventario final de productos terminados	204	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	805	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	101	14'574.930	Compras de materia prima	806	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-----	Importaciones de materia prima	807	-----
Vehículos	103	-----	(-) Inventario final de materia prima	808	-----
Otros activos fijos	104	-----	Mano de obra directa	809	-----
(-) Depreciación acumulada	105	6'901.569	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	810	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	106	7'673.361	Mano de obra indirecta	811	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		012	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	-----	
Gastos de organización y constitución	102	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	014	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	103	-----	Mantenimiento y reparaciones	015	-----	
Aportaciones en asociaciones	104	-----	Energía, agua y teléfono	016	-----	
Otros activos no corrientes	105	-----	Otros gastos de fabricación	017	-----	
(-) Amortización acumulada	106	-----	Inventario inicial de productos en proceso	018	-----	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	019	-----	
BOQUE DEL ACTIVO (110 - 100 = 100)	170	30' 658.761	Inventario inicial de productos terminados	020	-----	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		251	-----
Cuentas por pagar	251	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		250	-----
Documentos por pagar	252	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	253	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		251	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	254	1'274.555	Comisiones en ventas y publicidad		252	-----
Portos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	255	-----	Gastos de gestión		253	-----
Otros pasivos corrientes	256	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax		254	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255	1'274.555	Impuestos, contribuciones y otros		255	499.657

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	500.958
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	509	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	510	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Otros gastos de administración y ventas	511	1'026.611
TOTAL DEL PASIVO (215 + 210)	220	1'274.555	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	500	2'027.22

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	5'263.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'550.964	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	6'372.774
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

Otros superávit	367	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	534	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10' 471.420	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	305	5' 098.219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6' 372.774
TOTAL PARTICIPACIÓN NETO	519	29' 384.206	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL UTILIDAD PARTICIPACIÓN NETA	339	30' 658.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	707	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 596)	599	6'372.774
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	597	1'274.555

[illegible]

ANEXO 1	740	---	ANEXO 2	741	---	ANEXO 3	742	---	ANEXO 4	743	---	ANEXO 5	744	---
ANEXO 6	745	---	ANEXO 7	746	---	ANEXO 8	747	---	ANEXO 9	748	---	ANEXO 10	749	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 55)													750	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES													750	---
(-) Anticipos pagados													751	1' 160.592
(-) Impuestos retenidos													752	175.000

Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A PAGAR	773	61.037
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
				Interés por mora	774	-----
Nombre		000 Guadalupe Cader		-----	776	-----
Núm. No.		801 16.753		TOTAL PAGADO	789	-----
Emitido		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
2/		2/		2/		2/

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-22

BANCO DEL PACIFICO
30-034-000597
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5706611

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 199

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ
10 ABR 1998