FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00046897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990704368001	02 EXPEDIENTE	4164884	03 RAZON SOCIAL	HERMANOS UNIDOS FERBRASA				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	FRANCISCO SEGURA Y ROBLES			10 NUMERO	103	11 TELEF.	583210	12 FAX	448254
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y ADMINISTRACION DE BIENES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	CIA ANONIMA		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO MANUEL FERNANDEZ BRAVO					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907750640		

19 PERSONAL	20 SUCURSAL	1	21 CONTABILIDAD	1	22 FACTURACION	—	23 STOCK	—	24 ANEXOS EXTERIOR	ACK	25 ANAF	0038			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'448.987
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	———
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	———
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'448.987
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	———
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	———
TOTAL ACTIVO FIJO	159	———
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.955'194.864
Gastos de organización y constitución	162	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.955'194.864
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6.957'643.851
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	———
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	58'023.847
Obligaciones IESS e impuestos	204	13'081.007
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.093'196.186
Otros pasivos corrientes	208	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.164'301.040
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	———
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	———
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.513'234.751
Reexpresión monetaria	306	355'787.344
Otros superavits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80'679.284
Utilidad (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.793'342.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	6.957'643.851

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	———
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	———
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	———
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	———
TOTAL INGRESOS	409	———
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	———
Compra de productos terminados	502	———
Importaciones de productos terminados	503	———
(-)Inventario final de productos terminados	504	———
Inventario inicial de materia prima	505	———
Compras de materia prima	506	———
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	———
Mano de obra directa	509	———
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	———
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	———
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	———
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	———
Comisiones en ventas	552	———
Gastos de viaje	553	———
Agua, luz, teléfono, telex, fax	554	———
Impuestos, contribuciones y otros	555	———
Depreciación de bienes de oficina	556	———
Cuentas incobrables y otras provisiones	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	———
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	———
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	———
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencia de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	———
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	———
(-) Participación 15% de trabajadores	585	———
(-) 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	———
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	———
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (589 - 591)	592	———

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	———
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.490
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	24.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	———	EJER. IMP.	731	———	No. TRAM.	732	———	FECH ING. 733 ———
IMP.	740	———	EJER. IMP.	741	———	No. TRAM.	742	———	FECH ING. 743 ———
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	———				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	———
	739	———
	749	———
	759	———
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	———
SALDO A FAVOR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	———
Interés por mora	774	———
Multas	775	250.000
TOTAL PAGADO	799	250.000

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 880 FELIX ANDRADE

Matr. No. 801 029176

Efectivo S/. ———

Cheque No. 3851 Banco GUAYAQUIL S/. 250.000

Notas de Crédito (cantidad) S/. ———

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-044433-0
Valor : S/.250.000**
29/JUN/1998 CAJA:0101 REF:5047611

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29