

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035671

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0900717664001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
0900717664001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
0900717664001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
0900717664001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
0900717664001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	202.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.570.394.907
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(29.020.544)
Otras cuentas por cobrar	105	3.500.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	984.163.537	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	33.020.604
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.573.395.347
Mercaderías en tránsito	110	730.310.77			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Activos corrientes	113	145.547.452			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.063.822.046			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	300.020.520	Inventario inicial (bienes de por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3.414.566.626	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	124	5.630.467.661	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	125	(4.000.664.765)	Inventario inicial materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	4.554.100.111	Compra de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mano de obra directa	509	200.020.730
Gastos de investigación exploración y otros	133	5.630.152.365	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	671.504.230
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	135	-	Suministros y materiales	512	1.135.820.475
(-) Amortización acumulada	136	112.150.254	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	165.045.022
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	5.725.034.111	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 137)	138	2.144.014.260	Mantenimiento y reparaciones	515	137.053.243
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	403.241.115	Otros gastos de fabricación	517	253.031.656
Documentos por pagar	202	1.752.582.211	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	510.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	736.010	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.661.363.365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.247.070.772	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.754.737.031	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	42.514.326
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.754.737.031	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	603.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.001.015.003	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	540.125.100
Capital suscrito y/o asignado	301	1.651.000.000	Intereses y comisiones	609	1.205.106.747
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	610	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	43.451.012	Otros gastos de administración y ventas	611	1.022.044
Reservas	304	5.016.105	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.000.452.210
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.452.012.637	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(3.042.300.317)	Pérdida en venta de activos	671	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	673	30.117.102
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.200.020	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	30.117.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.142.100.365	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	675	3.463.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	2.144.014.260	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	3.463.574
			(-) Participación 15% de trabajadores	685	510.536
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESATAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		706		708		710	

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO		730	EJEC. GR.		731	NÚ. TRAM.		732	FECH. ING.		733	730		-
CÓDIGO		740	EJEC. GR.		741	NÚ. TRAM.		742	FECH. ING.		743	740		-
RECEP. MON.			EJEC. GR.		751							750		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	-	
										(-) Anticipos pagados		770	-	
										(-) Impuestos retenidos		771	-	
										BALDO A FAVOR		772	-	
IMPUESTO A PAGAR										773	736.010			
Interés por mora										774	599,944			
Multa										775	309.124			
TOTAL PAGADO										799	1.645.078			
Efectivo		Cuenta No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/ 1.645.073		S/								S/				