

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00002102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 49.396

01	RUC	01073011001	02	EXPEDIENTE	4235	03	RAZON SOCIAL	CANDEROS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	02	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	LUIS BRUNELLA	10	NUMERO	1113	11	TELEF.	245711
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR TURISTICO	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARONA PEÑA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000557553	18	FECHA DE EMISION	1997
19	PERSONAL OCUPADO	3	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	01
25	R.N.A.E.	230						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	39.372.553	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	30.303.457	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	1.054.331.413	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.054.331.413	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	19.133.291	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	33.704.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	223.524.500	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134.355.995	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.035.333.573	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	13.751.303	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.205.432.740	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(513.400.015)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.325.004.315	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	2.522.542.141	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.522.542.141	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.535.151.555	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	15.232.540	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	151.591.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	13.245.227	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	105.335.795	Comisiones de ventas y publicidad	552	301.157.133
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.305.453	Gastos de publicidad	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.717.349.000	Gastos de publicidad	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	257.255.000	Arrendamiento de bienes muebles y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas de pérdidas y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.075.005.134	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.257.211.537	Intereses y comisiones	559	175.557.100

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	141.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	73.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.713.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	229.559.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(133.337.007)
Reexpresión monetaria	306	214.413.975	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34.434.415)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(133.337.007)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(133.337.007)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417.943.553	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.535.151.555	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.737.150	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.737.150	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(133.337.007)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	710	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	711	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal <i>Enrique J. Barona Peña</i>	Firma del contador <i>Maguel Enayre</i>	(-) Anticipos pagados	732
		(-) Impuestos retenidos	733
Nombre: 800 MAGUEL ENAYRE		SALDO A FAVOR	734
Matr. No.: 801 02135		IMPUESTO A PAGAR	735
Efectivo		Interés por mora	736
Cheque No.		Multas	737
Banco		TOTAL PAGADO	738
Notas de Crédito (cantidad)			739

