

**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 1997 No. A00040379**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IMP.	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CURRUL	GUAYAS	09	09	09	GUAYAQUIL	07	390	09	GUAYAQUIL	09
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	567.861	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	-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	3'980.372	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'548.233</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'960.567	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4.900	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	20'006.394	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>158'959.073</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquil., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'378.744	Aportes IESS y pensiones	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	838.362	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'540.382</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>165'047.688</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	213.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'951.133
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'915.246	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'199.406	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>105'114.652</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	300.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>105'114.652</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'465.093</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	412.899	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'805.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'465.093
Reexpresión monetaria	306	16'715.041	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'465.093
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>59'933.036</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>165'047.688</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>-</b>									

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 735	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 Carmen Aguirre	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Nº. No.	801 17376	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Quintas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-

FILANBANCO 0110340010741  
 1998/04/17  
 AG. POL. 7 1998  
 CAS. 100-000