

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. B 00026642

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: No. 0990768994001, Expediente 52610, No. 001 S.A., Sucursal GUAYAS, C.O. 09, Cantón GUAYAQUIL, C.O. 390, C.O. 327564, Sucursal GUAYAQUIL, C.O. 18, C.O. 505, C.O. 17, C.O. 327564, Sucursal GUAYAQUIL, C.O. 18, C.O. 505, C.O. 17, C.O. 327564, Sucursal GUAYAQUIL, C.O. 18, C.O. 505, C.O. 17, C.O. 327564.

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Valor, Cuentas por cobrar, Inventario de materia prima, Inventario de productos en proceso, Inventario de suministros y materiales, Inventario de prod. term. y mercad. en almacén.

INGRESOS

Table with columns: Descripción, Valor, Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas, Exportaciones, Dividendos percibidos, Rentas exentas y no gravadas, Rentas con impuesto único, Otras rentas.

COSTO DE VENTAS

Table with columns: Descripción, Valor, Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.), Compra de productos terminados, Importaciones de productos terminados, Inventario final de productos terminados, Inventario inicial de materia prima, Compra de materia prima, Importaciones de materia prima, Inventario final de materia prima, Mano de obra directa, Depreciación de maquinaria, equip. y soft. de fabr., Mano de obra indirecta, Suministros y materiales, Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif., Aportes IESS y beneficios sociales, Mantenimiento y reparaciones, Energía, agua y teléfono, Otros gastos de fabricación, Inventario inicial de productos en proceso, Inventario final de productos en proceso, Inventario inicial de productos terminados, Inventario final de productos terminados.

PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Valor, Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, Obligaciones IESS e Impuestos, Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc., Otros pasivos corrientes.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Descripción, Valor, Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, Obligaciones emitidas, Otros pasivos a largo plazo.

PATRIMONIO NETO

Table with columns: Descripción, Valor, Capital suscrito y/o asignado, Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro, Aportes de socios o accionistas para futura cap., Reservas, Reservas por revalorización del patrimonio, Revalorización mercadería, Otros excedentes, Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores, Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta.

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Table with columns: Descripción, Valor, Total excedente neto (170xCodigo 170-educaciones), 80% Imponible a la renta (Codigo 729), Valor anticipo (701 ó 702 - 771).

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Table with columns: Descripción, Valor, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: Descripción, Valor, EJER. IMP. 701, No. TRAM. 702, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, EJER. IMP. 751, No. TRAM. 752, EJER. IMP. 761, No. TRAM. 762, EJER. IMP. 771, No. TRAM. 772.

TOTAL COMPENSACIONES

Table with columns: Descripción, Valor, Anticipos pagados, Impuestos retenidos, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, Suplemento por adeudo.

TOTAL PAGADO

Table with columns: Descripción, Valor, Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (Cantidad), Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Cajas S.A. U.C. 1790148748001 Resolución 03328 - 99 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION, Filianbanco 010010267231, Fecha: 1997/10/29 Cajas: 001010018 Tr.: 72