

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 8 NO A00015090

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

076955900	09	09	GUAYAS	09	09	GUAYAS	09	09	GUAYAS
VALLEZ	09	09	09	09	09	09	09	09	09
ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES	09	09	09	09	09	09	09	09	09
ZACARIAS D'ANIELLO MANGIA	09	09	09	09	09	09	09	09	09
17	09	09	09	09	09	09	09	09	09
1701112987	09	09	09	09	09	09	09	09	09

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'580.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	409	56'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'529.903	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	21'638.656	Importación de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	114	29'748.951	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	216'047.446	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	117	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	118	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	119	257'813.913	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	120	658'233.33	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	125	-	Mantenimiento y reparación	515	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE	127	687'982.484	Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	202	867.506	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones: IESS e impuestos	203	1'228.968	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	206	2'096.474	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	603	18'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	6'648.815
PATRIMONIO NETO	215	2'096.474	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'860.347
Capital suscrito y/o asignado	301	64'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	22'107.462
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Reservas	304	3'711.584	Intereses y comisiones	609	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	842'962.871	Provisiones deducibles	610	-
Reexpresión monetaria	306	(228'475.347)	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Otros superávit	307	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	50'616.624
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'686.902	Pérdida en venta de activos	701	-
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	310	685'886.010	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	311	687'982.484	Otros gastos no operacionales	703	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-612-613)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	401	6'582.335	(+) Gastos no deducibles (en el país)	613	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	402	93.174	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	614	-
Valor anticipo (701+702-771)	403	6'582.335	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	615	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	404	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	616	5'763.376
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	405	-	(-) Participación 10% de trabajadores	617	867.506
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	406	-	(-) 85% Dividendos percibidos	618	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	407	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	619	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	408	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	620	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	409	-	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	621	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	410	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	622	4'915.870
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	411	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	623	1'228.968
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	412	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	624	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	413	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	625	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	414	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	626	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	415	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	627	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	416	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	628	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	417	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	629	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	418	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	630	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	419	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	631	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	420	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (612-613)	632	-