

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0003437
---	--

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
099078425600	4296
GUAYAS	09
Av. P. Darín Mz. 20. sl.15	GUAYAS
Arrendamiento bienes inmuebles	390
ING. RAFAEL QUINTERO RODRIGUEZ	293305
	8301
	388
	0901757153

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	181	3'140.760	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	1'405.431	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	185	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	186	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	188	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	190	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	191	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	192	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	193	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	4'546.191	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'844.116	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4'844.116	Depreciación de maquinarias y equip. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	162	399.917	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y luz	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	399.917	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (194 + 156 + 167)	170	9'790.224	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'790.224	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'790.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	9'790.224	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(+) 85% Dividendos percibidos		-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	97.902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743
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 58)		(+) TOTAL	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contribuyente		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		BALDO A FAVOR	
Metr. No.		IMPUESTO A PAGAR	
Ejecutivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
Si.		Si.	