

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00017784**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC: 0990784272001	02 EXPEDIENTE: 2994 03
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: KM. 7 1/2 VIA DAULE
10 NUMERO: S/N	11 TELEF.: 354262
12 FAX: -	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONST. APARATOS Y SOMINISTROS ELECT.
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 38399	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE LUIS GRASSI LA CABA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1707194468
18 PERSONAL OCUPADO: 20	19 DIRECCION: -
21 ADMINISTRACION: 2	22 PRODUCCION: 3
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -
25 R.N.A.E.: -	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7.460.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	393.918.935
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28.364.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21.000	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	393.918.935
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.670.962	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	37.516.852	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	291.135.765
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.176.878	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	82.760.385	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	35.149.456
(-) Depreciación acumulada	155	50.826.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.356.819
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	80.110.516	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.995.427	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4.212.934
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5.424.589
(-) Amortización acumulada	166	1.642.317	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.353.110	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	118.980.478	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8.564.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	342.279.563
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	208	2.400.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.455.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.769.223	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	5.337.960
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	14.733.989	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.536.460
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.009.776
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.942.018	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>	219	26.942.018	Otros gastos de administración y ventas	561	6.483.400
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	41.676.007	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	37.800.929
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	899.486	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.252.275	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13.838.443
Reexpresión monetaria	306	27.116.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.213.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.822.008	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13.838.443
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	77.304.471	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.075.766
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	118.980.478	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	11.762.677
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.940.669
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.822.008

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.199.304
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.352.535
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, RENTAS Y SIMILARES	706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2.940.669
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP.MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	4.611.531
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1.670.962
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
Nombre: 800 ING. JARAMILLO		Multas	775	-
Matr. No. 801 1448		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.	