

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00039256

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099078109500	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	CONSABOR COMPONENTES SABROSOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	KM.25 VIA PERIMETRAL		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	261433	12	FAX	252383		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA LLOPART CUETO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091140326-9				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3,827,662	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	233,845,856	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	250,000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	82,200
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	3,405,136
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3,487,336
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Compras de materia prima	506	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	239,871,024	Mantenimiento y reparaciones	515	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	90,047,931	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	(680,178)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	89,367,753	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	1,390,940
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	89,367,753	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	17,000,000	Intereses y comisiones	559	575,406
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304	70,198,722	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2,409,395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40,785,334	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		4,435,840
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14,467,710	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(948,504)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	150,503,271	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(948,504)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	239,871,024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(948,504)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuestos	587	
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	3,405,136
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(1,030,704)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	(1,030,704)

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40,117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(758,933)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. -----			