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. A00064753

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021031001	02	EXPEDIENTE	478251	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LA FIDEERA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COO. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO				
09	CALLE	12 DE FEBRERO		10	NUMERO	101	11	TELEF.	970037	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	1122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CASTRO ACUÑA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901132316										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'866.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	399'288.005
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'994.875	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20'055.795
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38'409.873	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	379'232.210
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'504.930	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	196'260.788
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'776.640	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'091.264	Inventario inicial de productos en proceso	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	10'590.576	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos en proceso	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'170.517	Mano de obra directa	509	108'360.312
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'511.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	24'438.786
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'256.719
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'073.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	28'433.274
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'287.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	27'164.262
Cuentas por pagar	201	30'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	38'409.873
Documentos por pagar	202	25'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	364'577.268
Provisiones sociales por pagar	203	504.970	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	715.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	170.000
Otros pasivos corrientes	206	4'500.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'215.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'447.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'255.350
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'635.627
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'215.374	Otros gastos de administración y ventas	561	3'780.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'288.477
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	29'850.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	6'818.959	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'893.684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	708.855	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'366.465
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'146.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'567.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'287.963	(-) Participación 15% de trabajadores	585	504.970
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'182.880	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'861.495
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	715.374
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'182.880	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'146.121

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	715.374
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Carlos Castro</i> Firma del contador: <i>G. Arias A.</i>				(-) Anticipos pagados	770	1'504.930
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 G. ARIAS A. Matr. No.: 801 6806				SALDO A FAVOR	772	789.556
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: - Cheque No.: 0767 Banco: FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad): -				Interés por mora	774	-
				Multas	775	379.232
Si. - Si. 379.232				TOTAL PAGADO	799	379.232