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 00090359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
				23	PRODUCCION
				24	OTROS
				25	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	6.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'129.425	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	428.501	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'563.926	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'352.086	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	1'353.206	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'000.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	1'532.471	Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.489	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'649.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'649.960	Cuentas incobrables y baja de inventarios

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'715.600	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	67.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'296.148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	4'444.957	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	400.032	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	179.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'913.745	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'563.705	(-) 85% Dividendos percibidos

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	205.637	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.860	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	205.637	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	710
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	711

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
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	
Firma del representante legal <i>Alexandra Huanze</i>		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR	
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801		Interés por mora	
Efectivo		Multas	
Cheque No. --		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.384		S/. --	