

**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 00005817**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099034144600	02	EXPEDIENTE	4407596	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUI
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUILIMANTZI	09	CALLE	9 de Octubre
10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	561368	12	FAX	561368
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIVY I RIVERA B. M. RIVERA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905226192
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.300	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	13'457.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13'457.500

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	203.150	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'100.530	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	230'940.810	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'153.730
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	97'536.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'020.052
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	133'403.870	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'963.475

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	577.472	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'006.730)
(-) Amortización acumulada	166	577.472	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	134'603.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	5'357.197	UTILIDAD NETA	584	(12'006.730)
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'630.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	302.740	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8'289.937	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(12'006.730)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMPUESTO A LA RENTA	591	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'234.524	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	8'234.524			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	17'074.459			

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reservas	304	2'08.500	IMPUESTO UNICO	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'351.213			
Reexpresión monetaria	306	103'167.116			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'411.153)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'006.730)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	117'528.940			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	134'603.400			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'107.107
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	203.150

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
BEEEXP. 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			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	203.150
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	203.150
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre 800			Interés por mora			774	-
			Matr. No. 801			Multas	
			TOTAL PAGADO			799	3.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 3.000		S/.		S/.		S/.	