

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. A0 0012301

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990854858001 EXPEDIENTE 44253- RAZON SOCIAL CACEX S.A.
 GUAYAS PROV. 09 CANTON GUAYAOUIL COD. CANTON 390 DEPARTAMENTO GUAYAOUIL
 KM. 5 1/2 VIA A DAULE RUC S/N TELEFONO 350113 FAX 353642
 INMOBILIARIA CUCR 83101 388
 DR. GUILLERMO SERRA BODRO 09041616

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	958.796	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	22'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'200.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	800.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	22'200.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	697.069	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'655.865	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	82'880.105	Compras de materia prima	-
Muebles, aparatos, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	7'439.639	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	75'440.466	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 150 + 160)	80'096.331	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	936.408	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'820.433
Provisiones: IESS e impuestos	1'239.188	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	2'480.000
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'083.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'175.596	Impuestos, contribuciones y otros	2'135.849
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes, inversiones	729.253
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables, provisiones inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	26'000.000	Amortización de diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	26'000.000	Otros gastos de administración y ventas	950.410
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	28'175.596	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'199.521
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	15'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	407.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	19'090.212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	4'000.479
Reexpresión monetaria	14'702.470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'720.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'000.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	51'920.735	(-) Participación 15% de trabajadores	600.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	80'096.331	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	3'400.407
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	680.081
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'720.326
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	771.993
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	771.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

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)

[Firma]

Nombre: L. SALVATIERRA
 No. No.: 17926
 Cédula: 018498

Banko INTERNACIONAL S.A.
 Sucursal: S/

TOTAL COMPENSACIONES: -
 (-) Anticipos pagados: 697.069
 (-) Impuestos retenidos: -
 SALDO A FAVOR: 16.988
 IMPUESTO A PAGAR: -
 Interés por mora: -
 Multas: 20.000
 TOTAL PAGADO: 20.000