

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. A00003556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC | 09908605990 | 02 | EXPEDIENTE | 4444 | 03 | RAZON SOCIAL | AEDO S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | AVDA LAS AMERICAS | | | | 10 | NUMERO | 902 | 11 | TELEF. | 282960 | 12 | FAX | - | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES INMUEBLES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 83101 | 15 | INFO CONTABLE | 102 | | | | | | | | |
| 16 | NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA | | | | 17 | COD. DE CUBIERTA Y PARAGUERE | 09-08142128 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL DESPABO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PROVISION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAAS | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 369.705 | 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 | - | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 498 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Gastos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118 | 369.705 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 9'125.463 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (2'036.753) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 7'088.710 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de administración | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) | 170 | 7'458.415 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 351.250 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 503.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 503.000 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 503.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 351.250 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (2'250.000) | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4'556.665 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-522-549) | 580 | (351.250) |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (351.250) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (351.250) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'955.415 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 7'458.415 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 586 + 587 + 588 + 589)) | 590 | (351.250) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 74.584 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 74.584 |

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) | | | |
| IMP. 750 | - | EJER. IMP. 751 | - | No. TRAM. 752 | - | FECH. ING. 753 | - |
| 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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del representante legal MARIA CECILIA GREGOR DE COKA | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Firma del Contador | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| Nombre: E. LAZARO | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Matr. No.: 801 | | | | Interés por mora | | | |
| Efectivo | | | | Multas | | | |
| Cheque No.: | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Banco: | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| Si.: | | | | Si.: | | | |