

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNIDO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.C. 000848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990883262001	02	EXPEDIENTE	44768	03	RAZON SOCIAL:	PODEGA ELECTROMOTRIZ "BOELEC" S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	08	CANTON	390	08	CANTON	GUAYACUIL				
09	CALLE	GENERAL GOMEZ Y AMRATO			10	NUMERO	1002	11	TELEF.	403031	12	FAX	417803						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO JARAMILLO AGUILAR					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900804907										
18	PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.U.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'268.987	Ventas gravadas con I.V.A.	401	550'043.857
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	237'563.510	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	20'199.828	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	201.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.000'505.670	TOTAL INGRESOS	499	550'244.992
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	545'304.566
Impuestos anticipados	112	40'547.253	Compra de productos terminados	502	1'305.832
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	713'422.287
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.314'085.248	(-) Inventario final de productos terminados	504	888'753.082
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'029.941	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	5'987.259	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	29'845.795	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'171.405	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	419.936	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	3'200.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	167.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'451.960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.346'708.613	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Ventas por pagar	201	1.268'755.682	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	371'279.603
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'587.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'034.313
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'462.194	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'733.173
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'485.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.273'805.480	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'904.866
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'617.648
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	145.190
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	72'806.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.273'805.480	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'727.092
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'597.797
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	9'347.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'597.797
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'484.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'640.500
Reexpresión monetaria	306	(78'669.912)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	960.994	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'721.476	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'058.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'640.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'903.133	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'896.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.346'708.613	(-) 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

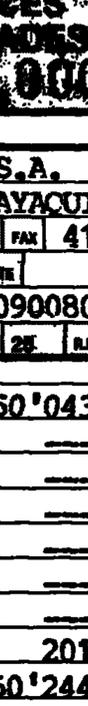
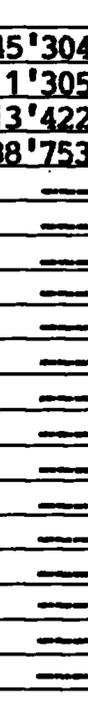
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'091.451	(-) Utilidad GRAVABLE (594-(595 a 589))	590	10'744.425
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'148.885	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'686.106
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'435.537	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'058.319

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	761	1'937.584
			(-) Impuestos retenidos	771	1'655.814
 Firma del contador Nombre: 800 MARTHA SANCHEZ Matr. No.: 801 0.12170			SALDO A FAVOR	772	3'907.292
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo			Interés por mora	---	---
Cheques No.			Impuestos	---	---
Banco			TOTAL PAGADO	774	---
S/.					