

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0019394

A)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0990888221001 | 02 | 44907-86 | 09 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 04 | GUAYAS | 05 | 09 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | JUNIN Y GRAL. CORDOVA | 06 | 09 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 06 | RENTA DE PREDIOS URBANOS | 07 | 09 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 07 | HELLA SCHWARMANN DE WRIGHT | 08 | 09 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

18. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 19. COD. DE IDENTIFICACION 20. COD. DE IDENTIFICACION 21. COD. DE IDENTIFICACION 22. COD. DE IDENTIFICACION 23. COD. DE IDENTIFICACION 24. COD. DE IDENTIFICACION 25. COD. DE IDENTIFICACION 26. COD. DE IDENTIFICACION 27. COD. DE IDENTIFICACION

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------------------|
| Caja, bancos | 101 | (37.278) | INGRESOS | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 32'509.913 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 26'400.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | Exportaciones | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Ingresos no operacionales | 405 | Dividendos percibidos |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | Otras rentas | 408 | - |
| 110. Bodegas en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 26'400.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 2'896.640 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 35'369.275 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 388'730.449 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Vehiculos | 153 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 126'955.263 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 261'775.186 | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'971.861 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 301'116.322 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|---|
| Cuentas por pagar | 201 | 40'648.255 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 40'648.255 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 3'534.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 520 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 950.000 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 3'534.000 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 44'182.255 | Gastos de gestión | 533 | 7'154.958 |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 15'000.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 1'503.029 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 27'614.155 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Reservas | 304 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 95'577.469 | Intereses y comisiones | 539 | 440.011 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 157'618.751 | Provisiones deducibles | 540 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Otros gastos de administración y ventas | 541 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 37'662.153 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (11'262.153) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-529-569) | 550 | (11'262.153) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 256'934.067 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 551 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 301'116.322 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 552 | - |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----|--------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 554 | (11'262.153) |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - | (-) Participación 15% de trabajadores | 555 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 556 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 557 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 558 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|--------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 560 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 561 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 562 | (11'262.153) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMP |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|