

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00036836

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790827755001	462662	PREDIAL	CUYAZAS	05	CUYAZACUL	07	000.0000	000	00	CUYAZA	CUYAZA
FUEVE DE OCTUBRE Y JOSE DE ANTEPARA		10	1417	11	324159	12	321253				
ACTIVIDAD NO ESTIPULADA		14	000001	15	399						
WASHINGTON D. L. TAMERHERA BRAVO		17	00-39752668								
		22			23			24			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	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 gravadas	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	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	101	23'083.200	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	103		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	104		Meno de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	105		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	109	23'083.200	Meno de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	102	2'141.645	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	103		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	104		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	105		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	106	2'059.403	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	52.242	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	170	23'215.442	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'060.988	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION 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, telefax y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'060.988	Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	214.165
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		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		Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'060.988	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	214.165
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'604.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		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		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	(214.165)
Reservación monetaria	306	12.457.881	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'693.262)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(214.165)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(214.165)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'154.454	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'215.442	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.154	RENTAS FINANCIERAS	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO UNICO	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		700	
TOTAL IMPUESTO PAGADO (770 + 771)		770	
BALDO A PAGAR (772 - 773)		772	
IMPUESTO A PAGAR (774 - 775)		774	
TOTAL PAGADO (776 - 777)		776	
TOTAL PAGADO		779	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
B/. —		B/. —	