

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 199 7 No. A00003719

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	1790981053001	02	EXERCENTE	46494-8	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION											
4	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
9	CALLE	V. CARLOS JULIO AROSEMENA C.C. ALBANBORJA																	
10	NUMERO	106	11	TELEF.	204520	12	FAX	200351											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER HALL MITRE										17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	4-187-87					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUMENTO EXTING.	0	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	335.252.479		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	852.222.930	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	3.766.814.558	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7.361.960		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	47.187.953		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	2.041.259.684			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	32.777.986			408	30.362.478	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.234.016.630		TOTAL INGRESOS	409	4.649.399.966	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Requisitos anticipados	112	6.978.442		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9.180.593		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.699.291.807		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.046.506.905		Compras de materia prima	506	4.232.523.010	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	673.557.618		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	370.617.464		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	16.960.203		Mano de obra directa	509	140.374.609	
Depreciación acumulada	155	508.232.263		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	83.137.947	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.599.409.927		Mano de obra indirecta	511	33.386.521	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	25.098.064	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.	513	17.775.273	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	46.811.404	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	77.505.678	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	20.203.312	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	57.912.507	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	2.051.112.550	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.041.259.684	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.298.701.734		Inventario inicial de productos terminados	520	685.201.967	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	1.234.016.630	
Cuentas por pagar	201	4.218.761.573		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.195.766.528	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14.040.950		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.461.487	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.845.212		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	543.480	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.014.665	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.240.647.735		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.510.696	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.370.851	
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	2.870.202	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.820.689		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.820.689		Otros gastos de administración y ventas	561	281.960.951	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.244.468.424		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	390.732.332	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.625.000		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	15.349.264		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	692.841.644		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62.901.106	
Reexpresión monetaria	306	203.016.546		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	96.316.320		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.084.536		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62.901.106	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.054.230.310		(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.435.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.298.701.734		(-) 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+582-589)	590	53.465.940	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.693.187	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.772.752	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.298.701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.554.550
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.954.711

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
						Multas	775
Firma del contador Nombre: 800 J. JARAMILLO Matr. No.: 801 2348						TOTAL PAGADO	789
Efectivo Si. -						Notas de Crédito (cantidad)	-
Si. 714.745						PICHINCHA	Si. -