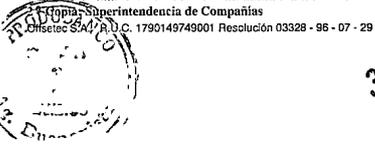


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00006656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																					
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.																																					
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones																																					
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																					
Otras cuentas por cobrar												Dividendos percibidos																																					
Inventario de materia prima												Rentas exentas y no gravad.																																					
Inventario de productos en proceso												Rentas con impuesto único																																					
Inventario de suministros y materiales												Otras rentas																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												TOTAL INGRESOS																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												COSTO DE VENTAS																																					
Mercaderías en tránsito												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																					
Repuestos, herramientas y accesorios												Compra de productos terminados																																					
Impuestos anticipados												Importaciones de productos terminados																																					
Otros activos corrientes												(-) Inventario final de productos terminados																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												Inventario inicial de materia prima																																					
ACTIVO FIJO												INGRESOS NO OPERACIONALES																																					
Terrenos, edificios e instalaciones												Compras de materia prima																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Importaciones de materia prima																																					
Vehículos												(-) Inventario final de materia prima																																					
Otros activos fijos												Mano de obra directa																																					
(-) Depreciación acumulada												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.																																					
TOTAL ACTIVO FIJO												Mano de obra indirecta																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																																					
Gastos de organización y constitución												Aportes IESS y beneficios sociales																																					
Gastos de investigación exploración y otros												Mantenimiento y reparaciones																																					
Aportaciones en asociaciones												Energía, agua y teléfono																																					
Otros activos no corrientes												Otros gastos de fabricación																																					
(-) Amortización acumulada												Inventario inicial de productos en proceso																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos en proceso																																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												Inventario inicial de productos terminados																																					
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados																																					
Cuentas por pagar												TOTAL COSTO DE VENTAS																																					
Documentos por pagar												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																					
Provisiones sociales por pagar												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																					
Obligaciones: IESS e impuestos												Comisiones en ventas y publicidad																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												Gastos de gestión																																					
Otros pasivos corrientes												Agua, luz, teléfono, télex y fax																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												Impuestos, contribuciones y otros																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Cuentas incobrables y baja de inventarios																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																					
Obligaciones emitidas												Intereses y comisiones																																					
Otros pasivos a largo plazo												Provisiones deducibles																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												Otros gastos de administración y ventas																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																																					
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																					
Capital suscrito y/o asignado												Pérdida en venta de activos																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												Pérdida por diferencias de cambio																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												Otros gastos no operacionales																																					
Reservas												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																					
Reserva por revalorización del patrimonio												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																					
Reexpresión monetaria												(*) Gastos no deducibles (en el país)																																					
Otros superávits												(*) Gastos no deducibles (en el exterior)																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												Utilidad Neta (580+581+582-583)																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												(-) Participación 15% de Trabajadores																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												(-) 85% Dividendos percibidos																																					
												(-) 85% Rentas con impuesto único																																					
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																					
												(-) Reinversiones y leyes de fomento																																					
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)																																					
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																					
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																					
												IMPUESTO UNICO																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																	
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)												701																																					
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)												702																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703																																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																					
704												705																																					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706																																					
707												709																																					
F) 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																																					
739												739																																					
749												749																																					
759												759																																					
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																																					
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados																																					
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos																																					
Nombre 800												SALDO A FAVOR																																					
Matr. No. 801												IMPUESTO A PAGAR																																					
												Interés por mora																																					
												Multas																																					
												TOTAL PAGADO																																					
												774																																					
												775																																					
												779																																					
Efectivo												Cheque No.																																					
Banco												Notas de Crédito (cantidad)																																					
S/.												S/.																																					

ESTADO DE RESULTADOS



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION INFORMATICA
 Dora Guerrero