

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 1997 No. A00001788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004919001	02	EXPEDIENTE	4831-693	RAZON SOCIAL	ART. MOD. RNO S.A. ARMOZA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARZOCINTRO 2000 MZ. 47 SECTOR 3			10	NUMERO	-	11	TELEFONO	833773	12	FAX	833774					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9490915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ANTONIO TUSTI ALFARO, ING.COM.					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0905982286									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	88'776.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.316'942.432	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'470.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	131'295.540	Ingresos no operacionales	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	602.60
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.317'545.092	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'222.893	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	16.400	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	228'781.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'799.667	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'720.448	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mando de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29'627.161	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'892.954	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	299'674.331	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28'794.448	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'230.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	381'202.075	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'097.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	54'138.175	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.680'246.420	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'123.031	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'183.938	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'565.640	
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	35'152.539	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'210.195	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'123.031	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.188'698.982	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	138.888	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'618.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128'846.110	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	86'565.671	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'197.406	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'491.794	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97'426.052	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	127'354.316	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'551.300	(-) Participación 15% de trabajadores	585	19'103.147	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299'674.331	(-) 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	2'996.743	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'660.094	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'556.352	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	108'251.169
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'825.117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	97'426.052	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	97'426.052
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

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	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	12'947.658
			(-) Impuestos retenidos	771	1'103.742
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	3'226.283
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: Miguel Caldera			Interés por mora	774	-
			Matr. No. 801	Multas	775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
			Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	-	Si.	-	-	-