FORMULARIO 97-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. A0004317 6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791254250 01	EXPEDIENTE	48801	03	RAZON SOCIAL	OPSYCOM, S.A.				
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AVENIDA AMAZONAS							10	NUMERO	4769	11	TELEFONO	455 675	12	FAX	439 001
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS LIMPIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VICENTE ORTIZ ERAZO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060096346-0			
18	PERIODO CONTABLE	20	19	DECLARACION		21	NUMERO DE HOJAS	2	22	PROVINCIA		23	CIIU	5	24	CANTON ESTABLEC.		25	CIIU	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	94,981,889
Inversiones financieras temporales	102	140,994,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,419,860
(-) Provisión cuentas incobrables	104	590,333
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	249,653,417
Otros activos corrientes	113	774,924
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	499,324,090
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	509,774,949
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4,015,336,398
Vehículos	153	99,036,793
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	443,714,638
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,140,433,502
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	36,536,107
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	9,450,000
(-) Amortización acumulada	166	21,305,450
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24,700,657
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4,664,958,249
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7,371,810
Documentos por pagar	202	1,471,383,013
Provisiones sociales por pagar	203	14,619,966
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14,489,966
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	88,496,922
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,596,361,677
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2,069,703,125
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,069,703,125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3,666,064,802
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,500,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	255,031,235
Reexpresión monetaria	306	
Otros superavits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(788,755,011)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22,617,223
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	988,893,447
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4,654,958,249

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,120,272,500
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	43,445,055
TOTAL INGRESOS	499	2,163,717,555
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	89,241,497
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	278,965,857
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	6,583,790
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	56,272,864
Mantenimiento y reparaciones	515	22,132,328
Energía, agua y teléfono	516	45,376,253
Otros gastos de fabricación	517	122,701,500
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	619,324,389
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	37,035,140
Comisiones en ventas y publicidad	532	314,904,704
Gastos de gestión	533	21,032,050
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	8,970,431
Impuestos, contribuciones y otros	535	13,828,718
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	225,652,566
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Intereses y comisiones	539	26,420,223
Provisiones deducibles	540	
Otros gastos de administración y ventas	541	76,347,539
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	724,301,530
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	1,111,320
Pérdida por diferencia de cambio	572	155,259,369
Otros gastos no operacionales	573	628,242,894
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	784,613,583
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	35,477,997
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35,477,997
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5,321,700
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	30,156,297
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7,539,074
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	22,617,223

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46,549,562
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6,031,259
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3,243,955

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	705		706		707

DETALLE DE COMPENSACIONES									
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						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7,539,074
(-) TOTAL COMPENSACIONES	755	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	43,305,027
SALDO A FAVOR	772	37,999,140
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interes por mora	774	
Multas	775	25,000
TOTAL PAGADO	799	25,000

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 XIMENA GUERRERO

Matr. No.: 801 21.369

Efectivo: 25,000.00 | Cheque No.: | Banco: | Notas de Crédito (cantidad): | S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías CENTRO DE CÓMPUTO

VS 1214141:32 30/04/98 50
(e) 3001 PAGO DE IMPUESTOS
27-014-0005573-8
S/25.000 BCO. BOLIVARIANO

Para: Superintendencia de Compañías
Litografía Nacional S. A. R.U.C. 1790167947001 RESOLUCION 328 98-07-29

BANCO BOLIVARIANO C.A. 30 APR. 1998 50