

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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.
RACION SOCIAL: 53325
CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.
PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CALLE: HACIENDA LA LOMA
NUMERO: S/N
TELEFONO: 561707
FAX: 503743
ASESORIA LEGAL
RAFAEL ROSALES KURI

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
(-) Provision cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén
Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO
Herreros, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Vehículos
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones: IESS e impuestos
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reexpresión monetaria
Otros superávit
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
IMP. 740
REEXP. MON.
TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR

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: MARCO ATIG
Mptr. No.: 801 4426