

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 00016126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990933952001 02 EXPEDIENTE 555898803 RAZON SOCIAL FOLIGNO S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE ORIENTE 10 NUMERO 705 11 TELEFONO 248625 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. LUIS JARAMILLO MIRANDA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900806811
 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AJUSTE EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'940.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'606.970
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'606.970
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'138.671	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'078.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'966.273	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	34'327.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'638.986	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	5'619.229	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	5'057.307	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	561.922	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'279.882	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'532.833
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'626.048
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'158.881
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	472.366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'165.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'551.911)
Reexpresión monetaria	306	30'193.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'551.911)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'551.911)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'279.882	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'279.882	(-) 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) 701 551.412
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 551.412

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) 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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 EC S. BAYAS G.
 Matr. No.: 801 1.732

EFECTIVO: S/. - CHEQUE No.: - BANCO: BANCO DEL PARTICIPADO

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770 458.265
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 458.265
IMPUESTO A PAGAR 773 -
TOTAL PAGADO 774 -

ESTAMPADO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DISTRITO DE GUAYAQUIL