

REPÚBLICA 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 00013118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990919135001	02	EXPEDIENTE	57068803	RAZON SOCIAL	S.A. INDUSTRIA DE ARTIFICIOS PASTICOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Km 5 1/2 VIA J.T. LARRINHO					10	NUMERO	570	11	TELEF.	251480	12	FAX	250316			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	QUINTA INDUSTRIA ARTIFICERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	25600	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	I.L.O. NELSON PALMIRA MONTANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090272467-3									
PERSONAL CUERPO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'986.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	183'640.356	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'743.913	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'019.033	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'243.027)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'227.751	
Otras cuentas por cobrar	105	2'316.138	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	91'804.360		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	40'550.699		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	914.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	500'716.435	TOTAL INGRESOS	499	204'071.769	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	187'228.076	
Impuestos anticipados	112	2'729.852	Compra de productos terminados	502	8'852.41	
Otros activos corrientes	113	9'986.873	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	688'267.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	(240'115.560)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	65'708.527	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'947.093	Compras de materia prima	506	118'020.450	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	288'202.050	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4'115.388	(-) Inventario final de materia prima	508	(91'804.360)	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	11'614.500	
(-) Depreciación acumulada	155	(178'950.054)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'441.773	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'314.477	Mano de obra indirecta	511	17'672.070	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales (Combustibles)	512	466.974	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'215.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'062.723	
Gastos de organización y constitución	162	3'176.107	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'215.228	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'839.784	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	10'192.449	
Otros activos no corrientes	165	96.800	Otros gastos de fabricación	517	898.991	
(-) Amortización acumulada	166	(3'027.134)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'960.773	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(40'550.699)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	815'542.715	Inventario inicial de productos terminados	520	199'682.929	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(260'00.419)	
Cuentas por pagar	201	519'489.940	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'125.059	
Documentos por pagar	202	167'138.052	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'965.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'088.640	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'340.467	Comisiones en ventas y publicidad	552	414.226	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'561.883	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'571.194	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	700'934.305	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'841.046	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'895.512	
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	1'125.392	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	25'064.475	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'896.420	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	700'934.305	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'758.898	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	87.570	
Reservas	304	1'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87.570	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'847.907	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(45'900.358)	
Reexpresión monetaria	306	26'432.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'728.718	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45'900.358)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(45'900.358)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'108.410	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	815'542.715	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'133.277	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'385.47	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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 96)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador									(-) Anticipos pagados	770	1'927.490
									(-) Impuestos retenidos	771	2'547.720
Nombre: ANGEL ALONSO Matr. No.: 801									SALDO A PAGAR	772	4'475.420
Efectivo: S/. 204.072 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Interés por mora	774	-
									Multas	775	204.072
									TOTAL PAGADO	799	204.072