

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. **A00023476**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094218800	02	EXPEDIENTE	5574188	03	RAZON SOCIAL	RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	399190	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECTIFICACION DE MOTORES					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	38433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL MOSQUERA PRIETO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900664426							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----
25	R.M.A.E.	-----														

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'062.32		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.203'968.315	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'939.400		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'959.432	
Otras cuentas por cobrar	105	1'853.500		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----			406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----			407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			408	609.514	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11'980.943		TOTAL INGRESOS	499	1.197'618.397	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	101'980.943	
Impuestos anticipados	112	5'101.144		Compra de productos terminados	502	485'176.893	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'937.309		(-) Inventario final de productos terminados	504	11'980.943	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.326'396.688		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	125'316.019	
(-) Depreciación acumulada	155	138'229.577		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	102'330.048	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.188'167.111		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	147.480		Aportes IESS y beneficios sociales	514	202'938.939	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	44'508.559	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	12'248.834	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	28'800.000	
(-) Amortización acumulada	166	63.907		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83.573		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.219'187.993		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	29'682.332		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.091'319.292	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'427.319		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'177.774		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	462.306		Gastos de gestión	553	537'795	
Otros pasivos corrientes	206	50'749.733		Agua, luz, teléfono, etc.	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y deudas de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	849'602.723		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	1'788.090	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	849'602.723		Otros gastos de administración y ventas	561	69'131.009	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	900'352.456		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	71'456.894	
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 diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	366.910		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'610.970		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'842.211	
Reexpresión monetaria	306	275'461.678		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'703.277		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'692.703		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'842.211	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	318'835.533		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'226.332	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.219'187.993		(-) 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	12'121.477
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'738.544
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'020.333

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre 800 N. CALDERON						Multas	775
Matr. No. 801 0.1411						TOTAL PAGADO	799
Cheque No. 000583							822.032
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 822.032						INTERNACIONAL	S/.