

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075592

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990943222001	02	REPÚBLICA	5790-88	03	RÉGIMEN SOCIAL	PRODUVETEC S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE	10	NÚMERO	307	11	TÉLEFONO	320-230	12	FAX	325-289
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE PILAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TPO. CONTABILITATIVO	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
17	ING. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ		18	CER. DE CANCELACION O PASAPORTE		091118926-4		19	OTROS DATOS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.192.337	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	7.184.981	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3.382.990	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.760.312	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	8.695.285	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	(1.739.057)	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.956.228	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	19.716.541	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	717.576
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.335.835	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.338.755
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.335.835	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	16.335.835	Otros gastos de administración y ventas	561	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	2.056.442
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.601.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	2.056.442
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.164.015)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.056.442)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	3.380.706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 318)	337	19.716.541	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	731	732	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	741	742	743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781			780	781		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	709
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre				IMPUESTO UNICO	772
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	773
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	774
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	775
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	776
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	777
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	778
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	779
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	780
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	781
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	782
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	783
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	784
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	785
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	786
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	787
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	788
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	789
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	790
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	791
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	792
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	793
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	794
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	795
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	796
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	797
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	798
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	799
No. TRAM.				IMPUESTO UNICO	800

Ma: Superintendencia de Compañías
 Tado Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-28
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998