

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 002703**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	4'175.464	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'175.464</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'335.717	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(6'300.182)	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>65'035.537</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	345.703	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	(277.350)	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>59.543</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>59'231.344</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	101.169	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>101.169</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>101.169</b>	Otros gastos de administración y ventas
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'593.549	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	303.505	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>59'130.175</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>59'231.344</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores
		(+) 85% Dividendos percibidos	
		(+) 85% Rentas con impuesto único	
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(+) Reinversiones y leyes de fomento	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-

**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			

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre	800	Manuel López B.	SALDO A FAVOR		-
Matr. No.	801	12.568	IMPUESTO A PAGAR		59.306
Efectivo	Cheque No.	-	Interés por mora		13.236
Sl. 15.555	Sl.	-	Multas		7.116
			<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>79.658</b>

