

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00078451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: S.A. 02 EXPRESION: S.A. 03 RAZON SOCIAL: S.A. 04 REGIONAL: 05 COD. REGIONAL: 06 CANTON: 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: 09 CUI: 10 NUMERO: 11 TELEF: 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 15 AÑO DE INICIO: 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 19 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: 20 DIRECCION: 21 IDENTIFICACION: 22 REGION: 23 OTRO: 24 APODOSTATARIO: 25

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	100,000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	107,740,000
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	---
104	(c) Provisiones cuentas recepcionales	---	404	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otros cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materias prima	---	406	Ingresos no operacionales	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas exentas y no gravadas	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Rentas con impuesto unico	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	409	Otras rentas	---
110	Marcadurias en tránsito	---	499	TOTAL INGRESOS	107,740,000
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,000	504	(c) Inventario de materias prima	---
120	ACTIVO FIJO	---	505	Inventario de materias prima	---
151	Terranos, edificios e instalaciones	---	506	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	507	Importaciones de materias prima	---
153	Vehiculos	---	508	(c) Inventario de materias prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	---
155	(c) Depreciacion acumulada	---	510	Proteccion de maquinaria, equipo, de fabr.	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	---	511	Mano de obra indirecta	---
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	---	512	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
162	Gastos de organizacion y constitucion	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigacion exploracion y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energia, luz y telefono	---
165	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de proceso	---
166	(c) Amortizacion acumulada	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	519	Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	100,000	520	Inventario inicial de productos terminados	---
201	PASIVO CORRIENTE	---	521	(c) Inventario final de productos terminados	---
202	Cuentas por pagar	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
203	Comisiones por pagar	---	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	---	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
205	Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoci.	---	553	Comisiones en venta y publicidad	---
206	Otros pasivos corrientes	---	554	Gastos de gestion	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	555	Agua, luz, telefono, telfax y fax	---
210	PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	556	Impuestos, contribuciones y otros	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	557	Depreciacion de bienes y amortizaciones	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	558	Cuentas incoables y baja de inventarios	---
213	Obligaciones emitidas	---	559	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Intereses y comisiones	---
219	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	561	Provisiones deducibles	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	---	569	Otros gastos de administracion y ventas	---
301	PATRIMONIO NETO	---	570	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	---
302	Capital suscrito y/o asignado	---	571	GASTOS NO OPERACIONALES	---
303	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	572	Pérdidas en venta de activos	---
304	Reservas	---	573	Pérdidas por diferencias de cambio	---
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	---	574	Otros gastos no operacionales	---
306	Reexpresion monetaria	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
307	Otros superávit	---	580	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	---
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejer. anteriores	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	---	583	(c) Amortizacion pérdidas de años anteriores	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	100,000	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
701	1% Total activos netos (1% Código 170-educaciones)	---	585	(c) Participacion 15% de Trabajadores	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 725)	---	586	(c) 85% Dividendos percibidos	---
703	Valor anticipo (701 ó 702-771)	---	587	(c) 85% Rentas con impuesto unico	---
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	588	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
710	HERENCIAS, LEGADOS, BONOS, PENSIONES Y SIMILARES	---	589	(c) Revaloraciones y leyes de fomento	---
711	IMPUESTO UNICO	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	---
712	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
713	FECH. ING. 733	---	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	---
714	FECH. ING. 743	---	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	---
715	FECH. ING. 753	---	730	FECH. ING. 733	---
716	FECH. ING. 743	---	731	FECH. ING. 743	---
717	FECH. ING. 753	---	732	FECH. ING. 743	---
718	FECH. ING. 743	---	733	FECH. ING. 753	---
719	FECH. ING. 753	---	734	FECH. ING. 743	---
720	FECH. ING. 743	---	735	FECH. ING. 753	---
721	FECH. ING. 753	---	736	FECH. ING. 743	---
722	FECH. ING. 743	---	737	FECH. ING. 753	---
723	FECH. ING. 753	---	738	FECH. ING. 743	---
724	FECH. ING. 743	---	739	FECH. ING. 753	---
725	FECH. ING. 753	---	740	FECH. ING. 743	---
726	FECH. ING. 743	---	741	FECH. ING. 753	---
727	FECH. ING. 753	---	742	FECH. ING. 743	---
728	FECH. ING. 743	---	743	FECH. ING. 753	---
729	FECH. ING. 753	---	744	FECH. ING. 743	---
730	FECH. ING. 743	---	745	FECH. ING. 753	---
731	FECH. ING. 753	---	746	FECH. ING. 743	---
732	FECH. ING. 743	---	747	FECH. ING. 753	---
733	FECH. ING. 753	---	748	FECH. ING. 743	---
734	FECH. ING. 743	---	749	FECH. ING. 753	---
735	FECH. ING. 753	---	750	FECH. ING. 743	---
736	FECH. ING. 743	---	751	FECH. ING. 753	---
737	FECH. ING. 753	---	752	FECH. ING. 743	---
738	FECH. ING. 743	---	753	FECH. ING. 753	---
739	FECH. ING. 753	---	754	FECH. ING. 743	---
740	FECH. ING. 743	---	755	FECH. ING. 753	---
741	FECH. ING. 753	---	756	FECH. ING. 743	---
742	FECH. ING. 743	---	757	FECH. ING. 753	---
743	FECH. ING. 753	---	758	FECH. ING. 743	---
744	FECH. ING. 743	---	759	FECH. ING. 753	---
745	FECH. ING. 753	---	760	FECH. ING. 743	---
746	FECH. ING. 743	---	761	FECH. ING. 753	---
747	FECH. ING. 753	---	762	FECH. ING. 743	---
748	FECH. ING. 743	---	763	FECH. ING. 753	---
749	FECH. ING. 753	---	764	FECH. ING. 743	---
750	FECH. ING. 743	---	765	FECH. ING. 753	---
751	FECH. ING. 753	---	766	FECH. ING. 743	---
752	FECH. ING. 743	---	767	FECH. ING. 753	---
753	FECH. ING. 753	---	768	FECH. ING. 743	---
754	FECH. ING. 743	---	769	FECH. ING. 753	---
755	FECH. ING. 753	---	770	FECH. ING. 743	---
756	FECH. ING. 743	---	771	FECH. ING. 753	---
757	FECH. ING. 753	---	772	FECH. ING. 743	---
758	FECH. ING. 743	---	773	FECH. ING. 753	---
759	FECH. ING. 753	---	774	FECH. ING. 743	---
760	FECH. ING. 743	---	775	FECH. ING. 753	---
761	FECH. ING. 753	---	776	FECH. ING. 743	---
762	FECH. ING. 743	---	777	FECH. ING. 753	---
763	FECH. ING. 753	---	778	FECH. ING. 743	---
764	FECH. ING. 743	---	779	FECH. ING. 753	---
765	FECH. ING. 753	---	780	FECH. ING. 743	---
766	FECH. ING. 743	---	781	FECH. ING. 753	---
767	FECH. ING. 753	---	782	FECH. ING. 743	---
768	FECH. ING. 743	---	783	FECH. ING. 753	---
769	FECH. ING. 753	---	784	FECH. ING. 743	---
770	FECH. ING. 743	---	785	FECH. ING. 753	---
771	FECH. ING. 753	---	786	FECH. ING. 743	---
772	FECH. ING. 743	---	787	FECH. ING. 753	---
773	FECH. ING. 753	---	788	FECH. ING. 743	---
774	FECH. ING. 743	---	789	FECH. ING. 753	---
775	FECH. ING. 753	---	790	FECH. ING. 743	---
776	FECH. ING. 743	---	791	FECH. ING. 753	---
777	FECH. ING. 753	---	792	FECH. ING. 743	---
778	FECH. ING. 743	---	793	FECH. ING. 753	---
779	FECH. ING. 753	---	794	FECH. ING. 743	---
780	FECH. ING. 743	---	795	FECH. ING. 753	---
781	FECH. ING. 753	---	796	FECH. ING. 743	---
782	FECH. ING. 743	---	797	FECH. ING. 753	---
783	FECH. ING. 753	---	798	FECH. ING. 743	---
784	FECH. ING. 743	---	799	FECH. ING. 753	---
785	FECH. ING. 753	---	800	FECH. ING. 743	---
786	FECH. ING. 743	---	801	FECH. ING. 753	---
787	FECH. ING. 753	---	802	FECH. ING. 743	---
788	FECH. ING. 743	---	803	FECH. ING. 753	---
789	FECH. ING. 753	---	804	FECH. ING. 743	---
790	FECH. ING. 743	---	805	FECH. ING. 753	---
791	FECH. ING. 753	---	806	FECH. ING. 743	---
792	FECH. ING. 743	---	807	FECH. ING. 753	---
793	FECH. ING. 753	---	808	FECH. ING. 743	---
794	FECH. ING. 743	---	809	FECH. ING. 753	---
795	FECH. ING. 753	---	810	FECH. ING. 743	---
796	FECH. ING. 743	---	811	FECH. ING. 753	---
797	FECH. ING. 753	---	812	FECH. ING. 743	---
798	FECH. ING. 743	---	813	FECH. ING. 753	---
799	FECH. ING. 753	---	814	FECH. ING. 743	---
800	FECH. ING. 743	---	815	FECH. ING. 753	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)

Nombre: *Edo. Maldonado* Matr. No. 801 Cargo: *Presidente*

Electivo: *Edo. Maldonado* Matr. No. 801 Cargo: *Presidente*

Nombre: *Edo. Maldonado* Matr. No. 801 Cargo: *Presidente*

Electivo: *Edo. Maldonado* Matr. No. 801 Cargo: *Presidente*

Notas de Crédito (C) y Débito (D) en el rubro de IMPUESTO UNICO

TOTAL PAGADO: 30,370

IMPUESTO A PAGAR: 71,015

INTERES POR MOROSIDAD: 1,000

MULTAS: 1,000

TOTAL PAGADO: 32,375

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FINANZAS 011010263744