

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033098

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
090997934001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																													
GUAYAS 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																													
AYACUCHO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																													
CASA CVA RYNOSO GINO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																													
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																													

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'938.959	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.838'768.374
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	49'937.700	TOTAL INGRESOS	409	6.838'768.374
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'055.920
Impuestos anticipados	112	17'981.654	Compra de productos terminados	502	6.332'192.939
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'858.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	49'937.700
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	233'244.330	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	156'197.861	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	77'046.469	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	--
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	149	200'904.782	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.331'311.159
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'922.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	118'018.278
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'815.017	Comisiones en ventas y publicidad	602	47'827.078
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión H.P. y V.P.	603	22'054.157
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	26'696.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'737.417	Impuestos, contribuciones y otros	605	5'195.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		606	17'955.683
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	34'347.176
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	66'155.000
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	15'432.100
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles EVACUACION	610	63'961.545
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	3'664.902
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	31'737.417	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	421'307.879
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	5'136.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'154.763	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	675	86'149.336
Reexpresión monetaria	306	81'955.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'920.202	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	86'149.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'167.365	(-) Participación 15% de trabajadores	685	12'922.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	549	200'904.782	(-) 85% Dividendos percibidos	686	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único		687	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		688	--
		(+) Reversiones y leyes de fomento		689	--
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (680-689)		690	73'226.936
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		691	18'306.734
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)		692	54'920.202
		IMPUESTO UNICO		693	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'000.048	RENTAS FINANCIERAS	702	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'645.387	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	703	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	704	--
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		705	18'306.734
DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) TOTAL COMPENSACIONES		706	--
IMP. 701	701	701	(-) Anticipos pagados	707	--
IMP. 702	702	702	(-) Impuestos retenidos	708	17'981.654
IMP. 703	703	703	IMPUESTO A LA RENTA	709	--
IMP. 704	704	704	IMPUESTO A LA RENTA	710	325.080
IMP. 705	705	705	IMPUESTO A LA RENTA	711	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		712	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		713	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		714	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		715	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		716	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		717	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		718	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		719	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		720	325.080
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		721	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		722	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		723	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		724	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		725	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		726	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		727	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		728	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		729	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		730	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		731	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		732	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		733	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		734	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		735	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		736	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		737	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		738	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		739	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		740	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		741	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		742	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		743	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		744	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		745	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		746	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		747	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		748	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		749	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		750	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		751	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		752	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		753	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		754	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		755	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		756	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		757	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		758	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		759	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		760	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		761	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		762	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		763	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		764	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		765	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		766	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		767	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		768	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		769	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		770	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		771	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		772	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		773	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		774	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		775	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		776	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		777	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		778	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		779	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		780	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		781	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		782	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		783	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		784	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		785	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		786	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		787	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		788	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		789	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		790	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		791	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		792	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		793	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		794	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		795	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		796	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		797	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		798	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		799	--
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		800	--