

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0004155

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990974144001	02	EXERCICIO	56722	03	RACION SOCIAL	EL "BARATA" S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y L. DE GARAICOA				10	NUMERO	933	11	TELEFONO	529516	12	TELEFAX	328977					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TELAS				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62433	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ANTONIO ADUM SAAB				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0905768057											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	63	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'139.705	Ventas gravadas con I.V.A.	481	3.345'344.839	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	649'133.195	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	483	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	18'067.653	
Otras cuentas por cobrar	105	13.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	488	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.239'987.786	TOTAL INGRESOS		3.976'410.381	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.139'507.824	
Gastos anticipados	112	66'192.151	Compra de productos terminados	502	4.021'063.722	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.307'332.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.142'777.927	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	279'225.801	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'788.826	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	57'828.370	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8'661.243	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	270'316.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'187.627	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	1'118.795	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	982.992	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	135.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.463'656.072	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.815'087.290	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.017'793.619	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'561.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	530'164.541	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'116.319	Comisiones en ventas y publicidad	532	49'600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	37'877.640	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.836'765.139	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'612.594	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	37'570.525	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.101'269.280	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de reservas	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.101'269.280	Otros gastos de administración y ventas	541	260'634.597	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.938'034.419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		921'539.897	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	134'735.109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	735'991.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	37'076.865	
Reexpresión monetaria	306	(373'741.831)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización por años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'636.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'076.865	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	525'621.653	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'561.530	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.463'656.072	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'502.899	(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'303.068	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	31'515.335
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'631.769	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'878.835

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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	-	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	3'133.662	-	-
						(-) Impuestos retenidos		771	2'871.130	-	-
						SALDO A FAVOR		772	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	1'874.043	-	-
						Interés por mora		774	-	-	-
Firma del contador						Multas		775	-	-	-
						TOTAL PAGADO		776	1'874.043	-	-
Electivo						Banco					
S/. 1'874.043						Notas de Crédito (canceladas)					
Cheque No.						S/.					