

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. A 00011668

5058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COB. CANTON	08	MUNICIPIO
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'883.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	143'620.140
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'267.011	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	505.667	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'954.413
Otras cuentas por cobrar	105	201'586.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'465.157
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	167'631.167	COSTO DE VENTAS		127'154.874
Mercaderías en tránsito	110	1'764.347	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	114'773.868
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	130'221.597
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	167'031.167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	426'046.725	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'861.308	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	205'917.843	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	122'280.040	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'499.111	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	186.414	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186.414	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	586'726.254	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77'964.297
Cuentas por pagar	201	301'611.236	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	83'755.885	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'460.612
Provisiones sociales por pagar	203	506.502	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'440.673	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'178.192
Otros pasivos corrientes	206	326	Impuestos, contribuciones y otros	555	426.224
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	393'316.622	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'946.397
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	4'495.099
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'502.524
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	393'316.622	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'800.976	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	512.807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'311.947
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'776.709	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	183'273.031	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'774.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'311.947
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'311.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'311.947	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	586'726.254	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	-	740	-
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. 64, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	WALTER CASILLAS	Matr. No.	801	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	134.635
						SALDO A PAGAR	772	734.635
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Impuesto por mora	774	-
						TOTAL PAGAR	775	-
						TOTAL PAGAR SOCIEDADES	799	-

Boleto de Crédito (cantidad) -