

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1997 **No. 401902372**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	101	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	106
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	107
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	109	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	112	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	

ACTIVO FIJO			ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materias primas	200	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Costos de materia prima	201	
Vehículos	153		Imposiciones de bienes deprim	202	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario inicial de materia prima	203	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	204	
TOTAL ACTIVO FIJO	156		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	205	
			Mano de obra indirecta	206	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	912	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	913	
Gastos de organización y constitución	102		Aportes IESS y beneficios sociales	914	
Gastos de investigación exploración y otros	103		Mantenimiento y reparaciones	915	
Aportaciones en asociaciones	104		Energía, agua y telefonía	916	
Otros activos no corrientes	105		Otros gastos de fabricación	917	
(-) Amortización acumulada	106		Inventario inicial de productos en proceso	918	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100		(-) Inventario final de productos en proceso	919	
TOTAL DEL ACTIVO C/0 = 100 + 100	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	920	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	101		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	102		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	103		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Provisiones: IESS e Impuestos	104		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	105		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	106		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200		Impuestos, contribuciones y otros		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas por pagar (corto plazo)	210	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Préstamos de bancos	211	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Obligaciones de bancos	212	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Obligaciones de proveedores	213	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	219	-----
TOTAL PASIVO (219 + 210)	229	-----	TOTAL PASIVO (219 + 210)	229	-----

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 tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	488	
Reexpresión monetaria	306		(+) 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 pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 310)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	585	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	50.000	50.000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1%	50.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	50.000	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	80%	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	50.000	50.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	50.000	UTILIDAD IMPONIBLE (804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	50.000	50.000
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	50.000	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		Cód. 1000-0000	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
Cód. 1000-0000		Cód. 1000-0000		Cód. 1000-0000	
IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
Cód. 1000-0000		Cód. 1000-0000		Cód. 1000-0000	

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 700)		
001	001		EJER 2000	001	001	001	001	001	001
002	002		EJER 2000	002	002	002	002	002	002
003	003		EJER 2000	003	003	003	003	003	003
004	004		EJER 2000	004	004	004	004	004	004

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos IMPORTE A PAGAR IMPORTE A PAGAR IMPORTE A PAGAR		1.000 1.000 1.000
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre A. MEDINA R. Cédula 0.24918	Total pagado	1.000
S/. 1.000	S/	S/	S/	S/