

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. A00022926

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01. Cédula	02. Razon Social
03. Domicilio	04. Cédula
05. Domicilio	06. Cédula
07. Domicilio	08. Cédula
09. Domicilio	10. Cédula
11. Domicilio	12. Cédula
13. Domicilio	14. Cédula
15. Domicilio	16. Cédula
17. Domicilio	18. Cédula
19. Domicilio	20. Cédula
21. Domicilio	22. Cédula
23. Domicilio	24. Cédula
25. Domicilio	26. Cédula
27. Domicilio	28. Cédula
29. Domicilio	30. Cédula
31. Domicilio	32. Cédula
33. Domicilio	34. Cédula
35. Domicilio	36. Cédula
37. Domicilio	38. Cédula
39. Domicilio	40. Cédula
41. Domicilio	42. Cédula
43. Domicilio	44. Cédula
45. Domicilio	46. Cédula
47. Domicilio	48. Cédula
49. Domicilio	50. Cédula
51. Domicilio	52. Cédula
53. Domicilio	54. Cédula
55. Domicilio	56. Cédula
57. Domicilio	58. Cédula
59. Domicilio	60. Cédula
61. Domicilio	62. Cédula
63. Domicilio	64. Cédula
65. Domicilio	66. Cédula
67. Domicilio	68. Cédula
69. Domicilio	70. Cédula
71. Domicilio	72. Cédula
73. Domicilio	74. Cédula
75. Domicilio	76. Cédula
77. Domicilio	78. Cédula
79. Domicilio	80. Cédula
81. Domicilio	82. Cédula
83. Domicilio	84. Cédula
85. Domicilio	86. Cédula
87. Domicilio	88. Cédula
89. Domicilio	90. Cédula
91. Domicilio	92. Cédula
93. Domicilio	94. Cédula
95. Domicilio	96. Cédula
97. Domicilio	98. Cédula
99. Domicilio	100. Cédula

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.645.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.531.391.38
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.277.515.92
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	421.840.903	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	72.424.391	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	3.210.197
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	10.843.444
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	37.715.298	TOTAL INGRESOS	409	2.872.961.943
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.134.706
Impuestos anticipados	112	61.818.783	Compra de productos terminados	502	742.272.351
Otros activos corrientes	113	134.229.423	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	747.374.811	(-) Inventario final de productos terminados	504	37.715.293
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	42.055.697	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	117	56.229.938	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	118	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	119	25.803.727	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	72.481.908	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	122	4.590.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Importaciones en asociaciones	124	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	125	43.300.817	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	126	63.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	52.828.537	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	128	872.685.256	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	597.029.538	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.708.741.759
Documentos por pagar	202	204.770.843	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.159.171	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	43.492.202
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.524.765	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9.686.813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	844.584.317	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	12.737.673
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	91.409.031
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	216	844.584.317	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	62.325.724
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	801	1.394.462
Reexpresión monetaria	306	21.893.219	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	803	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.207.723	Utilidad Neta (801+802+803-804)	805	1.394.462
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	23.100.939	(-) Participación 15% de trabajadores	806	231.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	872.685.256	(-) 85% Dividendos	807	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.503.443
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	322.058
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
RENTAS DE ALQUILER	705	-0-
RENTAS DE DONACIONES	706	-0-
RENTAS DE OTROS	707	-0-
RENTAS DE OTROS	708	-0-
RENTAS DE OTROS	709	-0-
RENTAS DE OTROS	710	-0-
RENTAS DE OTROS	711	-0-
RENTAS DE OTROS	712	-0-
RENTAS DE OTROS	713	-0-
RENTAS DE OTROS	714	-0-
RENTAS DE OTROS	715	-0-
RENTAS DE OTROS	716	-0-
RENTAS DE OTROS	717	-0-
RENTAS DE OTROS	718	-0-
RENTAS DE OTROS	719	-0-
RENTAS DE OTROS	720	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 700)	
730	731	732	733
734	735	736	737
738	739	740	741
742	743	744	745
746	747	748	749
750	751	752	753
754	755	756	757
758	759	760	761
762	763	764	765
766	767	768	769
770	771	772	773
774	775	776	777
778	779	780	781
782	783	784	785
786	787	788	789
790	791	792	793
794	795	796	797
798	799	800	801
802	803	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	1001