

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
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 RENOVADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ALIDITOR EXTERNO
24	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	26.779	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.767.583	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	7.200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	206.774	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.001.136	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.815.731	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	765.906	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	10.797.231	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.784.406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70.785.542	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	40.333.548	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	194.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.527.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes e amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.527.797	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	699.520	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.126.194	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	(9.282.566)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávit	307	-	971.246
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.937.600	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	776.997	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.257.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.785.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)
			585
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			586
			(-) 85% Dividendos percibidos
			587
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			588
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			590
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))
			971.246
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			194.249
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210.180	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	155.399	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	210.180	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590
			971.246	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			194.249	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	31 MAR 1998	709
---------------------------	-----	-------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	779

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: CARLOS XAVIER ESPINDOSA LOOR	Nombre: G. VILLAVICEN
Matr. No. 807	Matr. No. 807
Efectivo	Cheque No. 20.352
Banco	Notas de Crédito (cantidad)