

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

DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO DE RENTAS EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050616

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991028633001	02	57552	03	ATISANILSA
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	URB KENNEDY NORTE AV. FCO. ORELLANA	08	1095	09	680900
10	ESTACION DE SERV. DE INMOBILIARIA	11	83101	12	388
13	ALEX MERCHAN REYES	14		15	0916324619

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caia, bancos	201	2,308,052
102	Inversiones financieras temporales	202	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	204	-
105	Otras cuentas por cobrar	205	-
106	Inventario de materia prima	206	-
107	Inventario de productos en proceso	207	-
108	Inventario de suministros y materiales	208	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	209	-
110	Mercaderías en tránsito	210	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	211	-
112	Impuestos anticipados	212	623,026
113	Otros activos corrientes	213	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	2,931,078
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	301	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	Compra de productos terminados
153	Vehiculos	303	Importaciones de productos terminados
154	Otros activos fijos	304	(-) Inventario final de productos terminados
155	(-) Depreciación acumulada	305	Inventario inicial de materia prima
159	TOTAL ACTIVO FIJO	306	Compras de materia prima
159	6,290,499,266	307	Importaciones de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		308	(-) Inventario final de materia prima
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	309	Mano de obra directa
182	Gastos de organización y constitución	310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
183	Gastos de investigación exploración y otros	311	Mano de obra indirecta
184	Aportaciones en asociaciones	312	Suministros y materiales
185	Otros activos no corrientes	313	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
186	(-) Amortización acumulada	314	Aportes IESS y beneficios sociales
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	315	Mantenimiento y reparaciones
189	6,290,499,266	316	Energía, agua y teléfono
179	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	317	Otros gastos de fabricación
179	6,293,430,344	318	Inventario inicial de productos en proceso
179	6,293,430,344	319	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		320	Inventario inicial de productos terminados
201	Cuentas por pagar	320	(-) Inventario final de productos terminados
202	Documentos por pagar	320	TOTAL COSTO DE VENTAS
203	Provisiones sociales por pagar	320	6,078,752
204	Obligaciones: IESS e impuestos	320	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	320	Sueldos, salarios, beneficios sociales y otros
206	Otros pasivos corrientes	320	Comisiones en ventas
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	320	Gastos de gestión
209	4,745,831,802	320	Agua, luz, teléfono, teléfono
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		320	Impuestos, contribuciones y otros
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	320	6,078,752
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	320	Depreciación de bienes y amortizaciones
213	Obligaciones emitidas	320	Cuentas incobrables y baja de inventarios
214	Otros pasivos a largo plazo	320	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	320	Intereses y comisiones
219	1,413,000,000	320	358,184,584
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	320	Provisiones deducibles
220	6,158,831,802	320	Otros gastos de administración y ventas
220	6,158,831,802	320	370,355,584
PATRIMONIO NETO		320	GASTOS NO OPERACIONALES
301	Capital suscrito y/o asignado	320	Pérdida en venta de activos
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	320	Pérdida por diferencia de cambio
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	320	Otros gastos no operacionales
304	Reservas	320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reserva por revalorización del patrimonio	320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)
306	Reserva por revalorización del patrimonio	320	8,963,532
307	Reexpresión monetaria	320	(+) Gastos no deducibles (en el país)
308	Otros superávits	320	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	320	Utilidad Neta (580+581+582-583)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	8,963,532
319	134,598,542	320	(-) Participación 15% de trabajadores
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos
320	6,293,430,344	320	(-) 85% Rentas con impuesto único
320	6,293,430,344	320	6,019,654
320	6,293,430,344	320	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
320	6,293,430,344	320	(-) Reinversiones y leyes de fomento
320	6,293,430,344	320	UTILIDAD GRAVABLE
320	6,293,430,344	320	2,343,978
320	6,293,430,344	320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
320	6,293,430,344	320	468,776
320	6,293,430,344	320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)
320	6,293,430,344	320	1,875,199
320	6,293,430,344	320	IMPUESTO UNICO
320	6,293,430,344	320	628,026
320	6,293,430,344	320	1,001,802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	23,081
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	873,442
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	250,416

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	7,787,828	705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	FECH. INC. 734	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	FECH. INC. 744	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: MARIAN SOLIS			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 000332			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interes por mora		
Cheque No. 000332			Multas		
Banco: PROGRESO			TOTAL PAGADO		
Si. 576,971			576,971		

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110480061301
 1998/05/18 \$7.576,971 Caja: 001001007 Tr.: 116

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO S.A. Exp. 1998
 AGENCIA MONTE
 8 MAYO 1998
 CAJA 0107