

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991054308001	02	EMPRESA	57823	03	PAIS	ECUADOR	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	COD. MUNICIPIO	09	COD. DISTRITO	10	COD. ZONA	11	COD. SECTOR	12	COD. SUBSECTOR	13	COD. MANZANA	14	COD. LOTE	15	COD. PARCELA	16	COD. QUILÓMETRO	17	COD. MANZANA	18	COD. LOTE	19	COD. PARCELA	20	COD. QUILÓMETRO	21	COD. MANZANA	22	COD. LOTE	23	COD. PARCELA	24	COD. QUILÓMETRO	25	COD. MANZANA	26	COD. LOTE	27	COD. PARCELA	28	COD. QUILÓMETRO	29	COD. MANZANA	30	COD. LOTE	31	COD. PARCELA	32	COD. QUILÓMETRO	33	COD. MANZANA	34	COD. LOTE	35	COD. PARCELA	36	COD. QUILÓMETRO	37	COD. MANZANA	38	COD. LOTE	39	COD. PARCELA	40	COD. QUILÓMETRO	41	COD. MANZANA	42	COD. LOTE	43	COD. PARCELA	44	COD. QUILÓMETRO	45	COD. MANZANA	46	COD. LOTE	47	COD. PARCELA	48	COD. QUILÓMETRO	49	COD. MANZANA	50	COD. LOTE	51	COD. PARCELA	52	COD. QUILÓMETRO	53	COD. MANZANA	54	COD. LOTE	55	COD. PARCELA	56	COD. QUILÓMETRO	57	COD. MANZANA	58	COD. LOTE	59	COD. PARCELA	60	COD. QUILÓMETRO	61	COD. MANZANA	62	COD. LOTE	63	COD. PARCELA	64	COD. QUILÓMETRO	65	COD. MANZANA	66	COD. LOTE	67	COD. PARCELA	68	COD. QUILÓMETRO	69	COD. MANZANA	70	COD. LOTE	71	COD. PARCELA	72	COD. QUILÓMETRO	73	COD. MANZANA	74	COD. LOTE	75	COD. PARCELA	76	COD. QUILÓMETRO	77	COD. MANZANA	78	COD. LOTE	79	COD. PARCELA	80	COD. QUILÓMETRO	81	COD. MANZANA	82	COD. LOTE	83	COD. PARCELA	84	COD. QUILÓMETRO	85	COD. MANZANA	86	COD. LOTE	87	COD. PARCELA	88	COD. QUILÓMETRO	89	COD. MANZANA	90	COD. LOTE	91	COD. PARCELA	92	COD. QUILÓMETRO	93	COD. MANZANA	94	COD. LOTE	95	COD. PARCELA	96	COD. QUILÓMETRO	97	COD. MANZANA	98	COD. LOTE	99	COD. PARCELA	100	COD. QUILÓMETRO
----	-----	---------------	----	---------	-------	----	------	---------	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	-----------	----	-------------	----	----------------	----	---------------	----	-----------	----	-------------	----	----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	-----	-----------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'343.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'911.555
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	388'922.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	23'519.114	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 almacen	109	22'995.140	TOTAL INGRESOS	499	406'833.695
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38'450.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	92'994.263
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'857.484	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'995.140
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3'339.617	Compras de materia prima	506	60'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10'417.559	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	15'588.000	Mano de obra directa	509	30'394.311
(-) Depreciación acumulada	125	(1'672.615)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	27'672.561	Mano de obra indirecta	511	26'400.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	29'180.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'319.420
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	36'226.357
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	14'000.000
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	102'529.965	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	14'719.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	307'969.211
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	375.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	52'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones de ventas y publicidad	532	13'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, correo y fax	534	14'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'094.627	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'945.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e inversiones		536	1'500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'094.627	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	85'845.100
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	61'856.391	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	228.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'068.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'019.384
Reexpresión monetaria	306	6'924.756	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'057.611	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'299.857	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'019.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'435.338	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'952.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'529.965	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)		590	11'066.476
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2'766.619
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	8'299.857
		IMPUESTO UNICO		593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	11'066.476

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS	707	-
--------------------	-----	---	--------------------	-----	---	--------------------	-----	---	--------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-	FECH. INQ. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-	FECH. INQ. 744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. INQ. 753	-	FECH. INQ. 754	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 773.100

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -