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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0045949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991049940001	02	EXPEDIENTE	57883	03	RAZON SOCIAL	TAPICENTRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 3 1/2 AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	239688	12	FAX	239464				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TAPICERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33204	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO DURAN BALLEEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909133118										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'720.238		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	12'634.517			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	121'305.618	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	12'186.277		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'541.032		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	113'592.794	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'381.953		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'577.038		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	804.915		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'345.947		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	6'193.432		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	7'297.959		Otros gastos no operacionales	573	31.031	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'961.445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31.031	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'701.793	
Otros pasivos corrientes	206	2'597.684		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'050.520		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	4'701.793	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	705.269	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
Reservas	304	2'906.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	799.305	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'678.490		IMP. 730	-	-	
Reexpresión monetaria	306	39'496.698		EJER. IMP. 731	-	-	
Otros superávits	307	-		No. TRAM. 732	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'010.243		FECH. ING. 733	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'197.219		IMP. 740	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'295.427		EJER. IMP. 741	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'345.947		No. TRAM. 742	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 I. DE ORDONEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 17352				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 4339				Banco			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. ---				Si. ---			