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 0014125

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	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	OTROS
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'031.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	360.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'031.902	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	63.567	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'095.469	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO		12'419.300	Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	1'522.435	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	10'833.365	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'419.300	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'933.334	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'448.103	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	105.226	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	105.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	124.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105.226	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	491.367	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	12.437	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	305.564	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105.226	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	933.365	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	210.452	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO		5'002.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	72.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	4'142.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.132	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'640.683	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.132	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'373.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'933.334	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'448.103	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23.132	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.226	
			Utilidad gravable (590-591)	592	20.906	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	149.203
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.131
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	149.203

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 RAYON VILLAS

Matr. No.: 801 9395

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos	770	63.567
(-) Impuestos percibidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	58.341
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

Notas de Crédito (cantidad): --

SELO Y FECHA DE RECEPCION: *[Sello]* Exp. 1997