

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0004871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 57928

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0391044256001 | 02 | EXPEDIENTE | 57928 | 03 | RAZON SOCIAL | CORDIRESA | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | CUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | CUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CARCHI 601 Y QUISQUIS | | | | 10 | NUMERO | 601 | 11 | TELEF. | 282736 | 12 | FAX | 290192 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | REPRES. AGENC. IMPORT. DE ARTICULOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61909 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARMEN AGUILAR AGUILAR | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0101308625 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 9 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|---|-----------------------------|---------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 3.589.335 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 2.393.927.559 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 378.858.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 803.548.818 | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 40.177.441 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 722.687.946 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 30.138.033 | | 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 | 4.905.909 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 336.471.730 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.055.003.524 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|--|---|-----|-------------|--|
| B) ESTADO DE SITUACION | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 342.077.089 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Compra de productos terminados | 502 | 57.907.470 | |
| Repuestos anticipados | 112 | 3.146.974 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 981.740.894 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 38.004.509 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 336.471.730 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.174.721.958 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|---|-----|---|--|
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 122.956.916 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | 316.201.501 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 206.772.518 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 232.385.899 | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--|-----|-------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 60.110.098 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 23.569.333 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 32.160.928 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Intereses y comisiones | 559 | 168.650.649 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 8.195.843 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 288.447.140 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 15.373.490 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 954.942.307 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.422.481.347 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|-----|-------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 515.190.726 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 60.110.098 | |
| Documentos por pagar | 202 | 423.296.475 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 32.160.928 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 14.305.624 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4.696.411 | | Intereses y comisiones | 559 | 168.650.649 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 288.447.140 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 957.489.236 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 954.942.307 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----|-------------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 60.110.098 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 84.160.896 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 32.160.928 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Intereses y comisiones | 559 | 168.650.649 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 84.160.896 | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.041.650.132 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 288.447.140 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|---|-----|------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 60.000.000 | | Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 33.645.938 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 7.963.984 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 100.000.000 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| Reservas | 304 | 9.102.115 | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 81.954.545 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 15.648.068 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583)) | 590 | 45.139.241 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 81.279.554 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 11.282.311 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 33.846.933 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 33.645.938 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 380.831.214 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.422.481.347 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----------------------|---|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 11.224.813 | | 704 | - | 705 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 9.025.744 | | 706 | - | 709 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | | IMPUESTO UNICO | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 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 | | | |
| Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 E. JARAMILLO Matr. No.: 801 1448 | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Efectivo | | | | Saldo a favor | | | |
| S/. | | | | Impuesto a pagar | | | |
| S/. | | | | Multas | | | |
| S/. | | | | Total pagado | | | |
| S/. | | | | Interés pagado | | | |
| S/. | | | | Multas | | | |
| S/. | | | | Total pagado | | | |
| S/. | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | | | | S/. | | | |