

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00012544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RUBRO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	486.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	900.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	110	-	33° 998.700
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8° 486.000	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1° 586.262	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	5° 240.312	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86° 339.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89° 825.370	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	14° 184.861	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	22° 192.363
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.620	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	23.545	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14° 225.156	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14° 225.156	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	2° 000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	11° 695.537
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3° 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	182.266	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14° 962.634	Pérdida por diferencias de cambio
Reexpresión monetaria	306	3° 570.443	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1° 832.400	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.571	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25° 000.214	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89° 825.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	338.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	806	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	360.254	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	94.180

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	23.545
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)								769	-
Firma del representante legal								770	-
Firma del contador								771	-
Nombre 800 LUCIA PARRA								774	38.893
Matr. No. 801 2772								775	18.366
Efectivo								776	-
Cheque No. 5883								779	78.304
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -									