

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00068403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0991044221001 02. Domicilio: 795191 03. RESIDENCIA: INDUSTRIAS PALDPA S.A. 04. EMPRESA: GUAYAS 05. COD. PRODUCCION: 09 06. CANTON: GUAYAS 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL 09. LOCAL: LUXUE 10. MANEJO: 128 11. FECHA: 329907 12. RUC: -- 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA 14. COD. ACTIVIDAD ECON: 32124 15. TIPO DE REGIMEN: 388 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ RIVADENEIRA BOLIVAR 17. COD. DE CREDITADORA O PASADORA: 0904610995

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

101. Caja, bancos 4.000 401. Ventas gravadas con I.V.A. 401 --

102. Inversiones financieras temporales -- 402. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --

103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -- 403. Exportaciones 403 --

104. (1) Provisión cuentas incobrables -- (c) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --

105. Otras cuentas por cobrar -- 405. Dividendos percibidos 405 --

106. Inventario de materia prima -- Ingresos no operacionales 406. Rentas exentas y no gravadas 406 --

107. Inventario de productos en proceso -- 407. Rentas con impuesto único 407 --

108. Inventario de suministros y materiales -- 408. Otras rentas 408 --

109. Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén -- TOTAL INGRESOS 409 --

110. Mercaderías en tránsito -- COSTO DE VENTAS

111. Repuestos, herramientas y accesorios -- 501. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --

112. Impuestos anticipados -- 502. Compra de productos terminados 502 --

113. Otros activos corrientes -- 503. Importaciones de productos terminados 503 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.000 (c) Inventario final de productos terminados 504 --

ACTIVO FIJO

161. Terrenos, edificios e instalaciones 11'738.000 505. Inventario inicial de materia prima 505 --

162. Maquinarias, muebles, enseres y equipos -- 506. Compras de materia prima 506 --

163. Vehículos -- (c) Inventario final de materia prima 507 --

164. Otros activos fijos -- 508. Mano de obra directa 508 --

(1) Depreciación acumulada -- Depreciación acumulada de fáb. 509 --

TOTAL ACTIVO FIJO 165 11'738.000 Mano de obra indirecta 510 --

ACTIVOS NO CORRIENTES

166. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -- 511. Suministros y materiales 511 --

167. Gastos de organización y constitución -- 512. Seguros de inventario, equip. y edif. 512 --

168. Gastos de investigación, exploración y otros -- 513. Aportes IESS y Seguros Sociales 513 --

169. Aportaciones en asociaciones -- 514. Mantenimiento y reparaciones 514 --

170. Otros activos no corrientes -- 515. Energía, agua y teléfono 515 --

(1) Amortización acumulada -- 516. Otros gastos de fabricación 516 --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -- Inventario inicial de productos en proceso 517 --

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 165 + 169) 175 11'742.000 (c) Inventario final de productos en proceso 518 --

PASIVO CORRIENTE

201. Cuentas por pagar -- 519. Inventario inicial de productos terminados 519 --

202. Documentos por pagar -- 520. Inventario final de productos terminados 520 --

203. Provisiones sociales por pagar -- 521. Inventario final de productos terminados 521 --

204. Obligaciones IESS e impuestos -- 522. TOTAL GASTOS DE VENTAS 522 --

205. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

206. Otros pasivos corrientes -- 523. Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones 523 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -- 524. Comisiones en ventas y publicidad 524 --

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -- 525. Gastos de gestión 525 --

212. Préstamos de accionistas o casa matriz -- 526. Agua, luz, teléfono, télex y fax 526 --

213. Obligaciones financieras -- 527. Impuestos, contribuciones y otros 527 --

214. Otros pasivos a largo plazo -- 528. Depreciación de bienes y amortizaciones 528 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -- 529. Cuentas incobrables y baja de inventarios 529 --

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -- 530. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 530 --

PATRIMONIO NETO

301. Capital suscrito y/o asignado 8'000.000 531. Intereses y comisiones 531 --

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en letor 532. Provisiones deducibles 532 --

302. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 533. Otros gastos de administración y ventas 533 --

303. Reservas -- 534. TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 534 --

304. Reservas por revalorización del patrimonio -- UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-534)

305. Reexpresión monetaria -- (1) Gastos no deducibles (en el país) 535 --

306. Otros superávit -- (2) Gastos no deducibles (en el exterior) 536 --

307. Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -- (3) Amortización pérdidas de años anteriores 537 --

308. Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta -- Utilidad Neta (580+581-582-583) 580 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 318 11'742.000 (4) Participación 15% de Trabajadores 581 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 11'742.000 (5) 85% Dividendos percibidos 582 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (11x) Código 170 (deducciones) 701 -- (6) 85% Rentas con impuesto único 583 --

80% Impuesto a la renta causado (80x) Código 720 702 -- (7) 85% otras rentas exentas y no gravadas 584 --

Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 -- IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 590 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705. REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706. RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 709. IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 320 -- EJERC. IMP. 720 -- NO. TRAM. 720 -- FECH. INC. 328 -- 720 --

IMP. 740 -- EJERC. IMP. 341 -- NO. TRAM. 341 -- FECH. INC. 742 -- 740 --

RENTAS MON. EJERC. IMP. 701 -- 709 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

(1) TOTAL COMPENSACIONES 780 --

(2) Anticipos pagados 770 --

(3) Impuestos retenidos 771 --

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 --

G) FIRMAS

Firma del representante legal: SANCHEZ RIVADENEIRA BOLIVAR 774 --

Firma del contador: RUTH RICARTE 775 --

776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.