

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0032925

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991060944001	02	EXPEDIENTE	58117	03	RAZON SOCIAL	FLOMAX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	203	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. IMPORT. VENTA DE REPUEST. AUTOMOT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JIMMY PARRALES PARRALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912123999										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	108'205.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	15'784.323	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	20'028.460
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	25'411.987
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	728'810.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	774'251.164	

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	2'032.959	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'022.372	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		

ACTIVO FIJO			151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
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 fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES			161	5.549'784.552	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.549'784.552	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	2.546'094.001	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.095'878.553	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.221'900.925	Inventario inicial de productos terminados	520	-		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	8.079'630.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.079'630.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'120.123

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	756'101.009		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'148.530		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.079'630.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	773'369.662		

PATRIMONIO NETO			301	70'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	71'389.423	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	881.502		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	881.502	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	881.502		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'270.925	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.221'900.925	(-) 85% dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	21'600.189
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			704	25'411.987	705	-	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS	704	25'411.987	705	-	706	-	707	-	708	-	709	2'032.959

F) GOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)		729	2'032.959		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
RÉEXP. 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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	2'032.959
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
Nombre			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Matr. No.			Interés por mora			774	412.284
800			Multas			775	243.955
801			TOTAL PAGADO			799	656.239
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No.			1309			-	
S/. 656.239			Banco			-	