

**DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA**  
**DE LAS PERSONAS FISICAS Y DE LAS SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** B 00024796

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16				
04	PROVINCIA	QUAYAA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	10	NUMERO	101	11	TELEF.	12	FAX
09	CALLE	PLAZA Y LA RIA																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114																	
15	TPG CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAROLA AROSEMENA A.																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900858101																	
18	PERSONAL DOMICILIO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PREVISION	23	OTROS	24	PAIS EXTERNO	25	RNAE						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	245,568,472	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,692,414,624
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	805,763,750	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	14,825,944	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	45,527,692	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	1,279,643
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	116,499,816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5,810,194,083</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	14,552,618	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1,145,438,476</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,965,841,836	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	652,119,819	Importaciones de materia prima	507	-0-
vehículos	153	314,352,383	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	597,016,904
(-) Depreciación acumulada	155	4,073,361,748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	142,105,913
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2,858,950,290</b>	Mano de obra indirecta	511	332,229,819
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	915,103,541
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	900,448,314
Gastos de investigación exploración y otros.	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	26,451,623
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	92,191,805
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	145,448,174
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>4,004,388,766</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	951,691,636	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>3,150,096,093</b>
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	66,756,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221,742,538
Obligaciones IESS e impuestos	204	43,146,885	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1,956,413	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20,496,317
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1,063,450,934</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,973,267
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	178,378,188
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o c...	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	5,140,046
Otros pasivos a largo plazo	214	137,905,110	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>137,905,110</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	327,332,852
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1,201,356,044</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>759,363,208</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	322,010
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	1,784,161,436
Reservas	304	109,035,194	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>1,784,483,446</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,441,543,827	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>115,351,336</b>
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	51,186
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	147,353,701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>115,402,522</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2,802,932,722</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17,310,378
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4,004,388,766</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1,126,312
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>96,965,832</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>19,241,456</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>77,724,376</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27,809,784	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1,126,312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15,514,533	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27,809,784	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>96,965,832</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	19,393,166
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXPR. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES COMPANIAS	760	-0-
(-) Anticipo pagados	761	20,476,570
(-) Impuesto a la renta	762	-0-
<b>SALDO A PAGAR POR SOCIEDADES</b>	<b>772</b>	<b>1,083,404</b>
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>-0-</b>

777	IMPUESTO A PAGAR	778	IMPUESTO A PAGAR	779	IMPUESTO A PAGAR
780	IMPUESTO A PAGAR	781	IMPUESTO A PAGAR	782	IMPUESTO A PAGAR