

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038646

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																						
01	RUC	0991030875001	02	EMPORTE	58576	03	PERSONA SOCIAL	IPROU S. S.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL	09	CALLE	ROSA BORJA DE IGUAZU	10	NUMERO	1.101	11	TELEFONO	449506	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FLAB. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	INCONTM	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN LEOPOLDO RAMIREZ	17	COD. DE CUBANOS Y PARAGUAYES	0900802042	18	PERSONAL EMPLEADO	20	PRODUCCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS ENTREGADOS	-	25	URABE	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																										
Caja, bancos 101 18'530.233												Ventas gravadas con I.V.A. 401 140'166.670																																																										
Inversiones financieras temporales 102 -												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 60'000.000												Ingresos no operacionales																																																										
Inventario de materia prima 106 -												Dividendos percibidos 405 -																																																										
Inventario de productos en proceso 107 -												Rentas exentas y no gravad. 406 -																																																										
Inventario de suministros y materiales 108 -												Rentas con impuesto único 407 -																																																										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -												Otras rentas 408 -																																																										
Mercaderías en tránsito 110 -												TOTAL INGRESOS 409 140'166.670																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												COSTO DE VENTAS																																																										
Impuestos anticipados 112 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																																										
Otros activos corrientes 113 -												Compra de productos terminados 502 -																																																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 78'530.233												Importaciones de productos terminados 503 -																																																										
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones 151 174'119.670												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -												Compras de materia prima 506 80'704.291																																																										
Vehículos 153 -												Importaciones de materia prima 507 -																																																										
Otros activos fijos 154 -												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																										
(-) Depreciación acumulada 155 48'270.082												Mano de obra directa 509 -																																																										
TOTAL ACTIVO FIJO 159 125'849.588												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 13'028.151																																																										
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta 511 -																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -												Suministros y materiales 512 -																																																										
Gastos de organización y constitución 162 160.000												Seguros, contingencias, maquin., equip., y edif. 513 -																																																										
Gastos de investigación exploración y otros 163 -												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																																																										
Aportaciones en asociaciones 164 -												Mantenimiento y reparaciones 515 -																																																										
Otros activos no corrientes 165 -												Gastos de publicidad 516 12'541.928																																																										
(-) Amortización acumulada 166 52.000												Gastos de telefonía 517 -																																																										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 108.000												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 204'487.821												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																																										
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																										
Cuentas por pagar 201 1'031.146												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																										
Documentos por pagar 202 -												TOTAL COSTO DE VENTAS 522 106'274.370																																																										
Provisiones sociales por pagar 203 -												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 14'937.218																																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Comisiones en ventas y publicidad 552 -																																																										
Otros pasivos corrientes 206 -												Gastos de gestión 553 -																																																										
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'031.146												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros 555 -																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 16.000																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																																										
Obligaciones emitidas 213 -												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																																										
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Intereses y comisiones 559 -																																																										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -												Provisiones deducibles 560 -																																																										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 228 -												Otros gastos de administración y ventas 561 5'788.562																																																										
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 20'741.780																																																										
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000												GASTOS NO OPERACIONALES																																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -												Pérdida en venta de activos 571 -																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																										
Reservas 304 -												Otros gastos no operacionales 573 -																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 140'918.375												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																																																										
Reexpresión monetaria 306 1'504.703												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 13'150.520																																																										
Otros superávits 307 -												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 42'883.077												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 13'150.520												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																																																										
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 203'456.675												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 13'150.520																																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318) 320 204'487.821												(-) Participación 15% de trabajadores 585 1'972.578																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588)) 590 11'177.942																																																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'794.480																																																										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 8'383.462																																																										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -												IMPUESTO UNICO 593 2'794.480																																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 2'235.588																																																										
IMP. 740 -												(-) TOTAL COMPENSACIONES 790 -																																																										
EJER. IMP. 741 -												(-) Anticipos pagados 770 1'644.380																																																										
No. TRAM. 742 -												(-) Impuestos retenidos 771 -																																																										
EJER. IMP. 743 -												IMPUESTO A PAGAR 772 591.208																																																										
REEXP. MON. 751 -												Impuesto por mora 774 24.990																																																										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												IMPUESTO A PAGAR 773 591.208																																																										
Firma del representante legal												Impuesto por mora 774 24.990																																																										
Firma del contribuyente												TOTAL PAGADO 799 633.934																																																										
Nombre 800 CONSUELO BAJO												Notas de Crédito (cantidad) -																																																										
Matr. No. 801 0.14925												SI. 633.934																																																										
Efectivo												CONTINENTE																																																										
C cheque No. 001144												SI. -																																																										