

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 REPRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0038302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 3000000001 02 EXPEDIENTE: 3858 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL B. REPRESENTADORA S.A. S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 300 08 CIUDAD: GUAYAS
 09 CALLE: AV. BOLIVAR 10 NUMERO: 333 11 TELEFONO: 551056 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: REPRESENTACION DE BALANCES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 13902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALICIA ARAGON DE AZAR 17 SED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902675503
 18 CATEGORIA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 APLICACION EXTERNO: 25 N/A/A/E

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	3'395,534	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Ingresos operacionales	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas exentas y no gravadas	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Rentas con impuesto unico	-
109	Inventario de prod. termin. en almacen	-	409	Otras rentas	-
110	Mercaderías en tránsito	-	499	TOTAL INGRESOS	-
111	Requisitos, herramientas y accesorios	-	501	Costo de Ventas	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Compra de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'395,534	504	Importaciones de productos terminados	-
120	ACTIVO FIJO	-	505	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Compras de materia prima	-
153	Vehiculos	-	508	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	234,396	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	154,074	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79,322	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3'455,906	520	Inventario inicial de productos terminados	-
171	PASIVO CORRIENTE	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	530	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	531	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	533	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	535	Impuestos, contribuciones y otros	-
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	536	Depreciación de bienes e amortizaciones	23,439
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	539	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	540	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	541	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	549	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	23,439
301	PATRIMONIO NETO	-	571	GASTOS NO OPERACIONALES	-
302	Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	572	Pérdida en venta de activos	-
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	573	Pérdida por diferencias de cambio	-
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	574	Otros gastos no operacionales	-
305	Reservas	1'445,734	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(23,439)
307	Reserva por revalorización del patrimonio	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Otros superávit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'957,439	583	(-) Amortización pérdidas de otros ejercicios	-
319	Utilidad o (pérdida) al ejercicio después del impuesto a la renta	23,439	584	Utilidad Neta (580-581-582-583)	-
320	TOTAL PATRIMONIO NETO	3'455,906	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'455,906	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'455,906	587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	-
323	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'455,906	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
324	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'455,906	589	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-
325	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'455,906	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	-
326	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'455,906	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
327	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'455,906	592	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (15%xCódigo 170-deducciones)	-	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726)	-	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
703	Valor anticipo (701 ó 702) - (71)	-	704	IMPUESTO UNICO	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
740	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
750	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	759

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JULIO AGUILAR
 Matr. No.: 801 17135

Electivo: S/ N/

Cheque No.: Banco:

Notas de Crédito (cantidad):

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SUPLENENTES

10 JUL 1997

CAJA 006-016

ESTADO DE RESULTADOS