

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 000057419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. IDENTIFICACION	02	CÓDIGO IDENTIFICACION	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	CALLE	08	NÚMERO	09	CÓDIGO POSTAL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	12	TIPO DE EMPRESA
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	14	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	15	OTROS DATOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	263.838 g	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	469'133.590	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	469'397.428	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'416.628	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'362.577	Compras de materia prima
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	4'972.190	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'807.015	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	25'147.444	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	745.698	Otros gastos de administración
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'401.746	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	505'606.189	(-) Inventario final de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	290.723	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	290.723	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'000.000	Intereses y comisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas
Otros pasivos a largo plazo	214	435'315.466	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	500'315.466	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	500'606.189	Pérdida en venta de activos

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	505'606.189	(-) 85% Rentas con impuesto único

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-598 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	---	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	759	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			
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: JUSTO MURILLO Matr. No.: 601 Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito:				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Indice			
				TOTAL PAGADO			