

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038474

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD				
09	CALLE												
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'235.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'000.000	
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	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	665.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	17'665.449	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'137.693	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'372.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'501.971	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'547.380	Compras de materia prima	506	---	
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	47'362.489	Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'686.862	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
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	---	Seguros de inventarios, 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	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de administración	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'059.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	3'311.046	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	601.713	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
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	3'912.759	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	210.990	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'418.214	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'421.972	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	35'421.972	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'334.731	Otros gastos de administración y ventas	561	6'496.755	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'125.959	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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 diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	3'344.308	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'442.326	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	49'647.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'539.490	
Otros superávits	307	884.150	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'406.853	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'725.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'539.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'059.858	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	530.924	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'310.599	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'008.566
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	481.370	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	601.713
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'310.599	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'406.853

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709					IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	601.713			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
REEXP. 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	1'360.583
			(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador			SALDO A FAVOR		772	758.870
			IMPUESTO A PAGAR		773	---
			Interés por mora		774	---
			Multas		775	---
			TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.		S/.	

FILANBANCO 0110420021901

1998-04-15 10:10 Caja: 001005006