FORMULARIO "R-1" DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00030314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990182531001 02 1 03 077 04 INSOPLANTARIA DAVALL S.A.
 05 GUAYAS 06 09 07 GUAYACUIL 08 390 09 GUAYACUIL
 10 CALLE MIGUEL N. ALZAVAR 11 Mz 1 12 289590 13 338
 14 62193 15 1710075688
 16 CONRADO URUGO VARGAS 17 24 18 25

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'316,200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'250,000	Exportaciones	403	---
(-) Provision cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otros activos por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en armacion	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	---
Otros activos corrientes	113	5'305,604	Compra de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'871,804	Importaciones de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'909,637	Inventario inicial de materia prima	506	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	610	---
TOTAL ACTIVO FIJO	158	5'909,637	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	611	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	612	---
Cuentas de por cobrar a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	613	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Siguos en inventarios, maquin. equip. y edif.	614	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	615	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	616	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	617	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	618	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'781,441	Inventario inicial de productos en proceso	619	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	14'781,441	(-) Inventario final de productos en proceso	620	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	621	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas provisionales y baja de inventarios	557	---
Préstamos de sociedades o casa matriz	212	1'996,000	Otros gastos no operacionales	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	561	---
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	562	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'785,441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Revalorización monetaria	306	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (569-579-589)	580	---
Otros superávit	307	---	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) acumulada ejec. anteriores	308	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	12'785,441	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	328	14'781,441	(-) 85% Dividendos parciales	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activo neto (1% del Código 170 de las cuentas)	761	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% impuesto a la renta causado (80% del Código 765)	762	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo (761 ó 762 - 771)	763	---	(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS LEGALES DOMIC.	705	---
RENTAS APOYADAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 751	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	---
TOTAL COMPENSACIONES				760	---
(-) Anticipos pagados				770	---
(-) Impuestos retenidos				771	---
SALDO A FAVOR				772	---
IMPUESTO A PAGAR				773	---
Interés por mora				774	---
TOTAL PAGADO				775	---
				776	---
				777	---
				778	---
				779	---

G) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **CONRADO URUGO VARGAS**
 Matr. No: **001-03006**
 Efectivo: **03006**
 Banco: **BANCO DEL PACIFICO**
 Monto en Letras (cantidad): **12'785,441**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Ing. Pío Parodi**
 Matr. No: **001-03006**
 Efectivo: **03006**
 Banco: **BANCO DEL PACIFICO**
 Monto en Letras (cantidad): **12'785,441**

ESTADO DE RESULTADOS