

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00010288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0931172250101	02	EXPEDIENTE	0931172250101	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	UNION CENTRAL DE LA CIUDAD					10	NUMERO	11	TELEF.	339549	12	FAX	831333
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DORIS VALENZUELA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090306775					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	166.636		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'907.944	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	245'134.331		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	7'796.291
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	142'704.235	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'080.618		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246'381.585		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241'258.712		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'743.886		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	198'473.481		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	79'792.304		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(79'684.157)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	461'584.226		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	2.029'576.916		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.029'576.916		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.737'542.727		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	136'991.436		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	298.663		Comisiones en ventas y publicidades	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	854.708		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'724.437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'144.807		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'358.823	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'364.688	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.037'691.378		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	13'570.286	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.037'691.378		Otros gastos de administración y ventas	561	45'800.017	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'175'836.185		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'818.251	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	29'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	17'589.350	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	14'067.078		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'589.350	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'732.406		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'296.634	
Reexpresión monetaria	306	474'069.751		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'837.307		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'296.634	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	561'706.542		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.737'542.727		(-) 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	1'972.990		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'296.634	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'459.327	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'972.990		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'837.307	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	-----	----------------------------	-----	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ESPERANZA MITTE

Matr. No. 801 0.26149

Efectivo

Cheque No. 1217

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'407.944
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	51.383
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	51.383