

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 **3** B 00011294

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTADORA DE PRODUCTOS

PROVINCIA **GUAYAS** CANTON **GUAYAQUIL** ZONA **07** DISTRITO **390** CARRERA **98** CALLE **QUINTA Y GUAYACANES (RDESA)** TELEFONO **387092** FAX **-**

ACTIVIDAD ECONOMICA **IMP. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS** COD. ACTIVIDAD ECON. **61902** TIPO CONTRIBUYENTE **388**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **PATRICIA ALBUJA DE MIRANDA** CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE **0906531355**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION **2** 21 ADMINISTRACION **-** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.M.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	535.500	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535.500	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'271.677	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'271.677	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	681.961	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	681.961	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'489.138	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortización	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de invent.	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses de préstamos	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones devaluables	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'282.800	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	206.338	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'489.138	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'489.138	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
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
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 DR. SALOMON BAYAS				Interés por mora	774
Matr. No. 801 1.732				Multas	775
Efectivo S/. 10.000				TOTAL PAGADO	799
Cheque No. -					10.000
Banco BANCO DEL PACIFICO					
Notas de Crédito (cantidad)					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-060271 FECHA DE RECEPCION
Valor : S/. 10.000**
03/DIC/1997 CAJA:0071 REF:6000911

Exp. 1997