

REPÚBLICA 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. A00023516

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	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	REPRESENTANTE LEGAL	17				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'994.422	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5010'036.668
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'395.791	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'939.579	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	559'947.745	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	30'752.922	Rentas exentas y no gravad.	406	66'073.082
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	181'932.582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5258'044.132
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	17'400.000	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	15'727.079	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	765'278.380	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'365.135
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	1635'408.897
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'079.033	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	30'752.922
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	208'617.053
(-) Depreciación acumulada	155	10'741.669	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'968.148
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'337.364	Mano de obra indirecta	511	180'072.780
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	28'545.669
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'200.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'150.350
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	282'659.048
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	68'651.944
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	191'804.737
Otros activos no corrientes	165	114'561.573	Otros gastos de fabricación	517	867'450.285
(-) Amortización acumulada	166	69'556.037	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	51'205.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	842'821.280	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	653'908.172	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3464'941.124
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'972.155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'747.756	Comisiones en ventas y publicidad	552	1156'757.879
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	740'628.083	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'299.009
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'343.748
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'405.138
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	5'557.302
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	513'130.285
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	740'628.083	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1696'493.357
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'633.409
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	5'061.122
Reservas	304	229.516	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	6'694.531
Reserva por revalorización del patrimonio (-)	305	6'424.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89'915.120
Reexpresión monetaria	306	36'144.487	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'569.727
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumulada -ejerc. anterior (-)	308	5'848.299	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'092.393	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'484.847
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	102'193.197	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'322.727
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	842'821.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	56'162.120
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)</b>	590	25'000.000
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'500.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'500.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	56'162.120
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)</b>	590	25'000.000
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'500.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
							2'500.000

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 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800 Susana Castaño	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801 11691	IMPUESTO A PAGAR	773	2'500.000
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	789	2'500.000
Effectivo	Cheque No. N/D	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/ 2'500.000	Filanbanco	S/.	---