

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990286590001	02	EXERCICIO	5955	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil					
09	CALLE	Avenida Juan Tanga Marengo Km 4 1/2				10	NUMERO	-	11	TEL.	249870	12	IMP.	236631					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Colchones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32151	15	IMP. CONTINENTAL	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Geamil Adam Ycaza				17	COD. DE CLASIFICACION PARAFISCAL	0903668135											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EXTERNA	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'207.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.781'337.882
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'704.673
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.587'250.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	63'748.306	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.698'392.316	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	231'512.350	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	58'285.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	658'735.521	TOTAL INGRESOS	409	8.857'327.805
Mercaderías en tránsito	110	143'266.257	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	45'386.424	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	108'094.491
Impuestos anticipados	112	49'390.103	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	70'087.387	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.561'977.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	93'885.578
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.351'017.439
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.076'776.627	Compras de materia prima	506	3.552'827.937
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.789'852.564	Importaciones de materia prima	507	1.394'197.274
Vehiculos	153	466'192.101	(-) Inventario final de materia prima	508	1.698'392.316
Otros activos fijos	154	30'722.653	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	1.990'985.483	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.372'558.462	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, maquin., 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	3'381.000	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	61'297.131
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'381.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	231'512.350
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.937'916.684	Inventario inicial de productos terminados	520	134'700.946
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	564'849.943
Cuentas por pagar	201	619'473.189	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	4.013'495.031
Documentos por pagar	202	2.389'508.150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'816.866	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	601	933'880.068
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145'546.058	Comisiones en ventas y publicidad	602	1.873'761.990
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	1.057'391.146	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	202'877.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.235'735.403	Impuestos, contribuciones y rentas	605	115'105.554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e inversiones	606	291'513.251
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.244'178.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.363'040.565	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	850'683.925
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.607'219.065	Otros gastos de administración y ventas	611	1.393'054.408
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.842'954.468	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	5.662'876.879
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	711	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	712	72'465.323
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	650'000.000	Otros gastos no operacionales	713	-
Reservas	304	74'897.399	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	72'465.323
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.072'164.416	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	(891'509.428)
Reexpresión monetaria	306	174'409.829	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(891'509.428)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(891'509.428)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.094'962.216	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.937'916.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	(891'509.428)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(891'509.428)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'318.981
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'504.529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multa			
Banco				TOTAL PAGADO			
Filanbanco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC: 1750216147001
Nro. Cuenta 1050021765
Valor pagadoRESOLUCION 3828 96-07-29
Nro. Autorización 000222
Fec. Recaudación 04/04/1996RUC: 0990286590001
Nro. Formulario A00023379
BANCO FILANBANCO
ADHESIVO 920010073971

Exp. 1998