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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00036661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	229.800	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229.800	Inventario inicial de materia prima

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'984.000	Dividendos percibidos
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Vehículos	153	-0-	Rentas con impuesto único
Otros activos fijos	154	98'000.000	Otras rentas
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'984.000	

ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Inventario inicial de productos terminados
Gastos de organización y constitución	162	-0-	(-) Inventario final de productos terminados
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Inventario inicial de productos en proceso
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos terminados
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'213.800	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-0-	Pérdida en venta de activos
Préstamos de acciones y otros casos matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones financieras	213	-0-	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	584
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos
Reservas	304	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) Re inversiones y leyes de fomento
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	591
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	213.800	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-	592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'213.800	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	704
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	705

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		729	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		779	

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	
Firma del representante legal		Nombre		800	
Firma del representante legal		Matr. No.		801	
Efectivo		Cheque No.		015311	
S/		S/		-0-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	