

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0073907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991134719001	02	EXPEDIENTE	5967	03	RAZON SOCIAL:	A P A R C O R D S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTL				
09	CALLE	FCO. DE P. ICAZA Y GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	404	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA.	ADM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIETRO ZUNINO PESCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906087416										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'156.436		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	175'650.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	175'650.000	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'156.436		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	444'552.965		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinarias, muebles, y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	41'538.889		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	403'014.076		Suministros y materiales	512	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'567.800	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'019.561	
Otros activos no corrientes	165	28'105.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'020.919	
(-) Amortización acumulada	166	7'328.286		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'732.354	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'776.714		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	435'947.226		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	8'274.841		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	65'936.456		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155.702		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	915.897	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'366.999		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	199'360.341		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'896.800		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	915.897	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	137.385	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'257.141		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'624.140		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

PATRIMONIO NETO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	778.512	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155.702	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	622.810	
Reservas	304	818.281					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'027.056					
Reexpresión monetaria	306	100'636.309					
Otros superávits	307	218.630					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	622.810					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'323.086					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	435'947.226					

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) 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 Firma del contador Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
S/. 352.665				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. ---				Interés por mora			
Banco				Multas			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
---				799 352.665			