

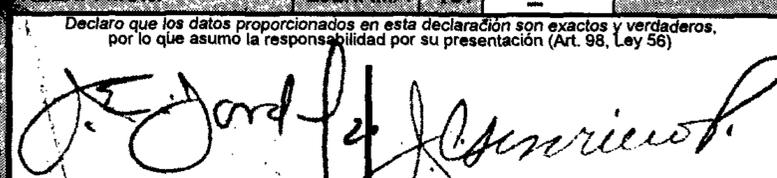
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064829

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
0991132392001	02	59694	EDJOR S.A.	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	37	292097	283460			
CALLE		C.C. PLAZA QUIT		ACTIVIDAD ECONOMICA		DISTRIBUIDOR, EQUIPOS, MOTORES		RUBRO CONTRIBUTIVO		388			
REPRESENTANTE LEGAL				EDMUNDO JORDAN PLAZA				CER. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE				0903025781	
21		1		22		3		24		-			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5'770.829	Ventas gravadas con I.V.A.	491	1.259'861.236
Inversiones financieras temporales	102	29'220.623	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	941'779.039
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	348'838.308	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	2'640.900
Otras cuentas por cobrar	105	151'019.261	Ingresos no operacionales	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	625'600.500	Otras rentas	499	64'275.572
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	500	<b>2.263'274.947</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	20'872.163	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	551'649.481
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.679'473.850
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	116	<b>1.181'321.684</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	625'600.500
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'968.449	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	231'313.435	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	116'586.110	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>178'695.774</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	155'732.371	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>155'732.371</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.515'749.829</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	333'838.786	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	114'277.159	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>1.605'522.831</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264.272	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	65'350.141
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	31'839.913
Otros pasivos corrientes	206	207'651.782	Gastos de gestión	533	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>656'031.999</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	38'872.916
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	535	2'214.917
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	46'355.932
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	324'684.981	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	17.947
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	742.819
Otros pasivos a largo plazo	214	380'843.622	Intereses y comisiones	539	43'546.535
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>705'528.603</b>	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.361'560.602</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	435'540.846
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	549	<b>654'481.966</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	215.801	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'888.991	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	116'017.227	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3'270.150</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'107.702	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'270.150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	<b>154'189.227</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3'270.150</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	<b>1.515'749.829</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	490.522
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD OPERABLE (584-585-586-589)</b>	590	<b>2'779.628</b>
RENTAS FINANCIERAS	704	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>694.907</b>
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>2'084.721</b>
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	708	<b>-</b>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	710	<b>694.907</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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	766	-
			(-) Anticipos pagados	767	-
			(-) Impuestos referidos	768	20'872.316
			SALDO A FAVOR	769	20'177.256
			IMPUESTO A PAGAR	770	-
			Interés por mora	771	-
Nombre del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	772	-
Nombre del contador			Interés por mora	773	-
Nombre			IMPUESTO A PAGAR	774	-
Nro. C.I.			Interés por mora	775	-
Nro. C.I.			<b>TOTAL PAGADO</b>	780	-
Código de identificación			Banco		