

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00071610

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991165517001	02	EXPEDIENTE	59724	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS BASICOS S.A. INTERBASICOS								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COS. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	KM 25 VIA PERIMETRAL					10	NUMERO	0	11	TELEF.	258868	12	FAX	258869	
ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						MISHELL REYES CUEVA			17		CCEL. DE CREDITO O PAGADURAS			0915059984	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTRAS	0	24	ADJUTOR EXTERNO	0

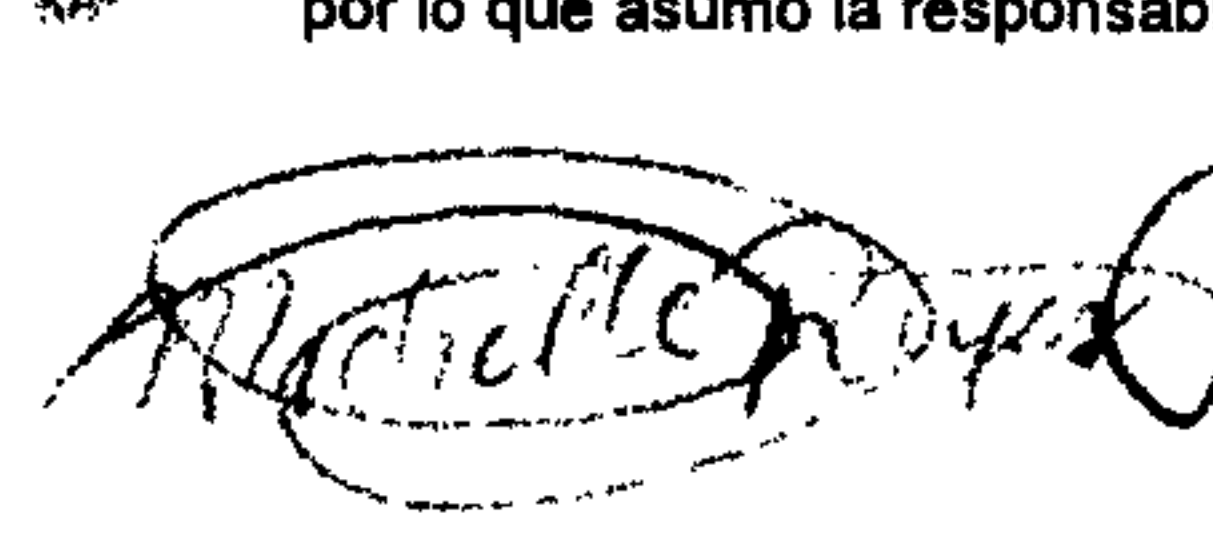
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	480'600.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'700.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'620.438	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	28'220.120	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	75'240.810	TOTAL INGRESOS	499	480'600.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	66'470.000
Impuestos anticipados	112	2'750.000	Compra de productos terminados	502	262'770.810
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'931.368	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	286'409.902	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'068.158	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	81'168.845	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	57'013.848	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	377'633.057	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	414.187	Aportes a seguros y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fábrica	517	0
(-) Amortización acumulada	166	331.350	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82.837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	621'647.262	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	75'240.810
Cuentas por pagar	201	28'840.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	254'000.000
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'482.837
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	558'989.771	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	558'989.771	Otros gastos de administración y ventas	561	20'800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	587'829.771	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	226'382.837
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	208.608	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'610.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	217.163
Reexpresión monetaria	306	26'860.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	217.163
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'817.491	(-) Participación 15% de trabajadores	585	32.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	621'647.262	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	746	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
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	760	0
								(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	2'700.000
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	2'653.853
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre								Interés por mora	774	0
Matr. No.								Multas	775	0
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	0
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)		0
Banco								Si.		0