

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.000.617

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON
07	CALLE	08	NUMERO	09	TELEF.
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	12	TIPO CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15	OTROS
16	DIRECCION	17	ADMINISTRACION	18	PRODUCCION
19	MONEDA	20	OTROS	21	MONEDA EXTERNA
22	RAZ.	23	RAZ.	24	RAZ.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'123.804	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	167'798.836
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'532.493	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	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	1'659.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	169.458.090
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'656.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'743.679	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'336.234	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	35'632.571	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Activos fijos	154	7'371.512	Mano de obra directa	509	70'859.812
Depreciación acumulada	155	27'459.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'434.431
TOTAL ACTIVO FIJO	159	299'124.771	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'309.074
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	1107.616	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	1952.300
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	24'659.271
(-) Amortización acumulada	166	536.090	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	591.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	320'372.590	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	48'241.460	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139'215.627
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'704.270
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'241.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	957.737
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	190'041.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	1'092.416
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	190'041.000	Otros gastos de administración y ventas	561	19'527.328
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236'282.460	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'251.757
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'336.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	961.314
Reexpresión monetaria	306	74'999.905	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	792.116	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	961.315	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	961.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	320'372.590	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	961.314
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	240.328
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	720.986

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'213.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'213.725

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 60 Ley 58)		(-) 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	Cheque No.		
S/.	S/.		