

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016134

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02	EXPEDIENTE	5012-91	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE			10	NUMERO	11	TELEF.	255866	12	FAX	25704
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170417151		
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.401.151,91	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	462.572,10	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.712,00	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	210,00		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9.883.724,19	
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	3.712,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.149.046,67	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.355,83	Importaciones de materia prima	507	6.571.955,14	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	10.524,31	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	234.340,81	
(-) Depreciación acumulada	155	2.371,44	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	501.982,56	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.573,39	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	36.447,86	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	96.442,93	
Gastos de organización y constitución	162	5.177,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	234.346,75	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	34.873,90	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	119.667,97	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	376.710,90	
(-) Amortización acumulada	166	2.297,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	125.673,31	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.880,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	92.113,40	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.165,39	Inventario inicial de productos terminados	520	711.252,96	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.140.408,47	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.233.302,70	
Cuentas por pagar	201	1.000,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.013,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78.617,68	
Provisiones sociales por pagar	203	5.769,00	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.560,07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.782,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.243,58	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	2.1031,31	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	283.646,67	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	611.959,13	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.782,00	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000,00	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.331.192,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	1.760.713,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.462,12	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.111.854,51	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.462,12	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.154,24	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.769,31	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.273,75	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.165,39	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	32.692,80	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.538,56	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.154,24	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	121,65
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.294,80
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38.567,47

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					758
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	
Nombre				Nombre	
Matr. No.				Matr. No.	
Efectivo				Cheque No.	
S/.				S/.	
				Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos pagados	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO PAGADO	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	