

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00053581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01: RUC 0190150356031 02: EMPRESA 03: RUC SOCIAL 04: NOMBRE SOCIAL CAJA 1029 S.A. PAUTO CUENCA
 05: PROVENIENCIA AZUAY 06: LEYENDA 07: CIUDAD 08: DISTRITO CUENCA
 09: CALLE AV. ESPANA 10: NUMERO 11: TELEFONO 96214012 12: FAX 862198
 13: ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRAS-VENTAS DE VEHICULOS 14: COD. ACTIVIDAD ECON. 618205 15: NO. CONTRIBUYENTE 388
 16: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOEL ENRIQUE VILA VELEZ 17: CUD de CALIFICACION O INSCRIPCION 0100283678
 18: PERSONAL 19: ORGANIZACION 20: ORGANIZACION 21: REPRESENTACION 22: PRODUCCION 23: TIPO DE 24: AUMENTO EJERCICIO 25: AUMENTO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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
(-) Provisiones por riesgos creditarios	103	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	403
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales:	
Inventario de materias primas	105	Reventas exentas y no gravadas	405
Inventario de productos en proceso	107	Reventas con impuesto unico	407
Inventarios de suministros y materiales	105	Otros rentas	408
Inventarios de otros bienes y mercaderias en almacen	109	TOTAL INGRESOS	400
Mercederías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Res. de pago, mercaderías y a cuenta	111	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.	501
Impuestos anticipados	112	Costo de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario inicial de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios, equipamiento	151	Compras de materia prima	506
Equipamiento, muebles, enseres y alhajas	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario inicial de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros y garantías	512
Cuentas por cobrar a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación, exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	520
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones a IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de socios/as, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, internet y tax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	Depreciación de bienes e instalaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas mobiliarias y caja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de préstamos con diferencias de cambio	558
Préstamos de sociedades o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	Provisiones devaluables	560
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro	302	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (568-579-589)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva monetaria	306	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávit	307	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumulada: ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación de trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% - Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% - Rentas con impuesto unico	587
		(-) 85% - Otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591
Valor anticipo ((701 x 702) - 771)	703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADAS, DONACIONES	705	RENTAS DE AJUSTES Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708
--------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 708) 729 110.815

TOTAL COMPENSACIONES

- (-) Anticipos pagados: 770
- (-) Impuestos retenidos: 771
- SALDO A FAVOR: 772
- IMPUESTO A PAGAR: 773
- Interés por mora: 774
- RENTAS GRAVABLES: 775
- RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: 776
- RENTAS DE AJUSTES Y SIMILARES: 777
- IMPUESTO UNICO: 778

Firma del representante legal: JOEL ENRIQUE VILA VELEZ
 Nombre: 800 R. 1029 S.A. PAUTO CUENCA
 Matr. No.: 801 1029
 Cheque No.:
 Efectivo: Si/No

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 29 de la Ley 2005).

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 CAJA 1029
 No. de presentacion: 1029
 Fecha: 30 MAR 1997