

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00012154

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991172386001	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS	s/n	880533	880455	
SERVICIOS	61902	388		
CARLOS ITURRALDE CENTENO		0905355863		

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 457.546	Ventas gravadas con I.V.A. 89'403.974
Inversiones financieras temporales -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 394'480.810
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -	Exportaciones -
(-) Provisión cuentas incobrables -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas -
Otras cuentas por cobrar 12'112.992	Dividendos percibidos -
Inventario de materia prima -	Rentas exentas y no gravad. -
Inventario de productos en proceso -	Rentas con impuesto único -
Inventario de suministros y materiales -	Otras rentas 154.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen -	484'039.428
Materias en tránsito -	COSTO DE VENTAS
Herramientas, herramientas y accesorios -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -
Impuestos anticipados 23'472.210	Compra de productos terminados -
Otros activos corrientes -	Importaciones de productos terminados -
1042.748	(-) Inventario final de productos terminados -
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima -
Terrenos, edificios e instalaciones -	Compras de materia prima -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos -	Importaciones de materia prima -
Vehículos 529'788.781	(-) Inventario final de materia prima -
Otros activos fijos -	Mano de obra directa -
(-) Depreciación acumulada 223'797.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -
305'991.267	Mano de obra indirecta -
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -
Gastos de organización y constitución -	Aportes IESS y beneficios sociales -
Gastos de investigación exploración y otros -	Mantenimiento y reparación -
Aportaciones en asociaciones -	Energía, agua y teléfono -
Otros activos no corrientes -	Otros gastos de fabricación -
(-) Amortización acumulada -	Inventario inicial de productos en proceso -
342'034.015	(-) Inventario final de productos en proceso -
PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados -
Cuentas por pagar 6'301.321	(-) Inventario final de productos terminados -
Documentos por pagar 44'414.012	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar 14'099.696	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos 8'149.692	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 319'527.974
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -	Comisiones en ventas y publicidad -
Otros pasivos corrientes -	Gastos de gestión -
72'964.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros 985.952
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -	Depreciación de bienes y amortizaciones 97'904.528
Préstamos de accionistas o casa matriz 20'769.870	Cuentas incobrables y baja de inventarios -
Obligaciones emitidas -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -
Otros pasivos a largo plazo 129'269.926	Intereses y comisiones -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 150'039.796	Provisiones deducibles -
TOTAL DEL PASIVO (729 + 149) 223'004.517	Otros gastos de administración y ventas 45'843.496
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 464'261.950
Capital suscrito y/o asignado 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -	Pérdida en venta de activos -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. -	Pérdida por diferencia de cambio -
Reservas 13'690.338	Otros gastos no operacionales -
Reserva por revalorización del patrimonio 7'765.635	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
Reexpresión monetaria 79'124.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 19'777.478
Otros superávits -	(+) Gastos no deducibles (en el país) -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 13'448.685	(-) Amortización pérdidas de años anteriores -
TOTAL PATRIMONIO NETO 119'029.498	Utilidad Neta (580+581+582-583) 19'777.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 342'034.015	(-) Participación 15% de trabajadores 2'966.621
	(-) 85% Dividendos percibidos -
	(-) 85% Rentas con impuesto único -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -
	(-) Reinversiones y leyes de fomento -
	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582) 16'810.856
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 3'362.171
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 13'448.685
	IMPUESTO UNICO -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'690.272
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	580.928

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-

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	-
IMP 750	-	EJER IMP 751	-	No. TRAM 752	-	FECH.ING 753	-

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]

MIRIAM OCHOA
 22707
 002610

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 704.558

(-) Impuestos retenidos 2'109.344

548.269

548.269

SI. - SI. 548.269 PACIFICO SI.