

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A09049882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	0991239413001	02	667392	03	RAZON SOCIAL	N I Y O V A C A		04		
05	GUAYAS	06	09	07	CANTON	GUAYAS	08	390	09	GUAYAS
10	CDLA. LOS ALMENDROS MZ. 0	11	S-24	12	334012	13	332726	14		
15	SER. DE DESPACHO Y TRAMITE ADUANERO	16	83272	17	388	18		19		
20	ROBERTO APBOLEDA SANCHEZ	21		22		23		24	0900075870	
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
101	Caja, bancos	101	300.000	201	Ventas gravadas con I.V.A.	201	1'748.145.532			
102	Inversiones financieras temporales	102	-	202	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-			
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'277.331	203	Exportaciones	203	-			
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	204	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-			
105	Otras cuentas por cobrar	105	28'633.314	205	Dividendos percibidos	205	-			
106	Inventario de materia prima	106	-	206	Rentas exentas y no gravad.	206	-			
107	Inventario de productos en proceso	107	-	207	Rentas con impuesto único	207	-			
108	Inventario de suministros y materiales	108	-	208	Otras rentas	208	-			
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	209	TOTAL INGRESOS	209	1'748'145.532			
110	Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	210	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	-			
112	Impuestos anticipados	112	2'370.000	211	Compra de productos terminados	211	-			
113	Otros activos corrientes	113	7'591.665	212	Importaciones de productos terminados	212	-			
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	61'172.310	213	(-) Inventario final de productos terminados	213	-			
ACTIVO FIJO					214	Inventario inicial de materia prima	214	-		
121	Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	215	Compras de materia prima	215	-			
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	20'225.724	216	Importaciones de materia prima	216	-			
123	Vehículos	123	-	217	(-) Inventario final de materia prima	217	-			
124	Otros activos fijos	124	-	218	Mano de obra directa	218	-			
125	(-) Depreciación acumulada	125	7'708.827	219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	219	-			
126	TOTAL ACTIVO FIJO	126	12'516.897	220	Mano de obra indirecta	220	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES					221	Suministros y materiales	221	-		
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	222	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	-			
132	Gastos de organización y constitución	132	500.000	223	Aportes IESS y beneficios sociales	223	-			
133	Gastos de investigación exploración y otros	133	-	224	Mantenimiento y reparaciones	224	-			
134	Aportaciones en asociaciones	134	-	225	Energía, agua y teléfono	225	-			
135	Otros activos no corrientes	135	1'969.652	226	Otros gastos de fabricación	226	-			
136	(-) Amortización acumulada	136	-	227	Inventario inicial de productos en proceso	227	-			
137	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2'469.652	228	(-) Inventario final de productos en proceso	228	-			
138	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	76'158.859	229	Inventario inicial de productos terminados	229	-			
PASIVO CORRIENTE					230	(-) Inventario final de productos terminados	230	-		
201	Cuentas por pagar	201	34'260.071	TOTAL COSTO DE VENTAS						
202	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
203	Provisiones sociales por pagar	203	1'123.407	231	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	231	69'403.726			
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.200	232	Comisiones en ventas y publicidad	232	5'348.380			
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	233	Gastos de gestión	233	-			
206	Otros pasivos corrientes	206	-	234	Agua, luz, teléfono, télex y fax	234	6'728.883			
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	35'435.678	235	Impuestos, contribuciones y otros	235	7'690.421			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					236	Depreciación de bienes y amortizaciones	236	3'704.673		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'680.073	237	Cuentas incobrables y baja de inventarios	237	-			
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	238	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	238	-			
213	Obligaciones emitidas	213	-	239	Intereses y comisiones	239	-			
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	240	Provisiones deducibles	240	-			
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	6'680.073	241	Otros gastos de administración y ventas	241	1'632'983.957			
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	242	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	242	1'725'860.040			
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES					
301	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	243	Pérdida en venta de activos	243	13'037.274			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	244	Pérdida por diferencia de cambio	244	-			
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'269.000	245	Otros gastos no operacionales	245	-			
304	Reservas	304	-	246	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	246	13'037.274			
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	247	9'248.218			
306	Reexpresión monetaria	306	8'371.142	248	(+) Gastos no deducibles (en el país)	248	-			
307	Otros superávits	307	-	249	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	249	-			
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'154.748	250	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	250	-			
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	251	-			
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	24'794.390	252	(-) Participación 1997 (584-585)	252	1'387.233			
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	76'158.859	253	(-) 85% Dividendos (586-587)	253	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					254	(-) 85% Rentas con impuesto único	254	-		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	255	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	255	-			
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	256	(-) Reinversiones y leyes de fomento	256	-			
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	257	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (590-591)	257	7'860.985			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					258	IMPUESTO A LA RENTA (257 x 25%)	258	1'965.246		
704	RENTAS FINANCIERAS	704	-	259	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	259	1'965.246			
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO						
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-609)					
730	IMP. 730	730	-	601	IMP. 601	601	-			
731	EJER. IMP. 731	731	-	602	FECH. IMP. 732	602	-			
732	IMP. 732	732	-	603	FECH. IMP. 743	603	-			
733	EJER. IMP. 743	733	-	604	FECH. IMP. 744	604	-			
734	IMP. 744	734	-	605	FECH. IMP. 745	605	-			
735	EJER. IMP. 745	735	-	606	FECH. IMP. 746	606	-			
736	IMP. 746	736	-	607	FECH. IMP. 747	607	-			
737	EJER. IMP. 747	737	-	608	FECH. IMP. 748	608	-			
738	IMP. 748	738	-	609	FECH. IMP. 749	609	-			
739	EJER. IMP. 749	739	-							
740	IMP. 749	740	-							
741	EJER. IMP. 750	741	-							
742	IMP. 750	742	-							
743	EJER. IMP. 751	743	-							
744	IMP. 751	744	-							
745	EJER. IMP. 752	745	-							
746	IMP. 752	746	-							
747	EJER. IMP. 753	747	-							
748	IMP. 753	748	-							
749	EJER. IMP. 754	749	-							
750	IMP. 754	750	-							
DECLARACION					(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					751	(-) Anticipos pagados	751	-		
Firma del representante legal					752	(-) Impuestos retenidos	752	2'370.000		
Firma del contador					753	SALDO A FAVOR	753	404.754		
Nombre					754	IMPUESTO A PAGAR	754	-		
Céd. No.					755	Impuesto por mora	755	-		
Méd. No.					756	TOTAL PAGADO	756	-		
Electivo					757		757	-		
Código No.					758		758	-		
Banco					759		759	-		
Notas de Crédito (cantidad)					760		760	-		
S/					761		761	-		