

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075828

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991225447001	02	EXERCICIO	66758	03	RAZON SOCIAL	GLAMERSA S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM. 1 1/2 AV. C. J. AROSEMENA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203911	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COELLO BANCHON SEGUNDO				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0901365734									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAE	-

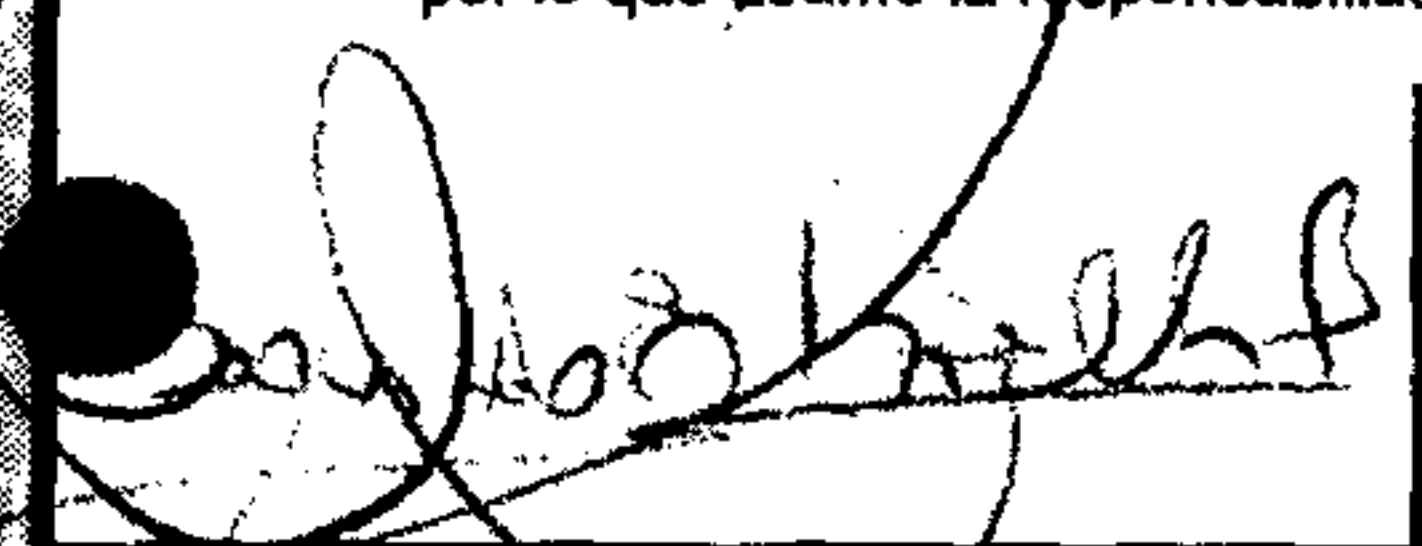
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(531.006)		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	876.600		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	14'627.233		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	277'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409		277'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Reposos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Ingresos anticipados	112	15.090		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'987.917		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162	1'640.000		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	6'511.094		Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166	492.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'659.094		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'647.011		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	8'850.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'526.608		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		244'757.184
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'345.663		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	14'722.271		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		164.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		32'735.489
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'722.271		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		277'656.673
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'554.400		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		143.327
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	272.878		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.462		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		143.327
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'924.740		(-) Participación 15% de trabajadores	585		21.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'647.011		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	217.553	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.493	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	217.553	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		121.828
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		24.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	24.366
IMP. 730		EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	-
IMP. 740		EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-		
				(-) Anticipos pagados	770		-		
				(-) Impuestos retenidos	771		-		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772		-		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773		24.366		
Nombre 800 J. ORTEGA				Interés por mora	774		8.484		
Matr. No. 801 5422				Multas	775		5.848		
				TOTAL PAGADO	799		38.698		
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 38.698				Banco DEL PACIFICO				Si.	