

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A 00038763**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	193'491.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'579.350	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'979'038.112	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'440'810.546	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'442'267.111	
Otras cuentas por cobrar	105	155.042.765	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	2'950.737
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	396'278.201
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.184'972.424	TOTAL INGRESOS	499	4.046'532.365	
Mercaderías en tránsito	110	41'927.060	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.712'772.374	
Impuestos anticipados	112	205'374.615	Compra de materia prima	502	628'783.331	
Otros activos corrientes	113	3'794.414	Importaciones de productos terminados	503	45'935.650	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.140'263.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.184'972.424	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392'866.678	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	100'782.735	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7'452.809	
(-) Depreciación acumulada	155	243'428.510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	15'176.910	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245'220.303	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'744.271	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	692.587	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'905.805	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.385'484.268	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.613'671.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.233'496.359	
Documentos por pagar	202	8.144'495.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'126.197	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276'530.337	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'425.905	Comisiones en ventas y publicidad	552	114'335.208	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	695'814.143	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'592.968	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.471'533.550	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'272.347	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'844.545	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	199'241.755	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.567'307.445	
Otros pasivos a largo plazo	214	21'654.816	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'654.816	Otros gastos de administración y ventas	561	773'293.762	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.493'188.366	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.017'413.967	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.632'139.384	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	211'343.213	
Reservas	304	9'711.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.843'482.197	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'697.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.047'766.178)	
Reexpresión monetaria	306	1.222'957.475	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	113.159	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.302'494.276	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.047'766.178)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.047'649.144)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.140'263.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.385'484.268	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'530.126	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3.047'156.275)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(761'791.188)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.285'365.087)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRA. 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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		