

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. B 00025982

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220933001	02	EXPEDIENTE	66892	03	RAZON SOCIAL	IDENTICARD S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TUNGURAHUA Y LUIS VERNAZA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	295856	12	FAX	295856	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLASTIFICACION-TARJETAS DE IDENTIFIC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMERICA H'ORMAYCHT RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170645308-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAA.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'838.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	283'866.149
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'342.110
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'620.508	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	8'742.500		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'617.332	TOTAL INGRESOS		499 283'508.259
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	642.608	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'461.088	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25'590.221
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	33'773.803
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'266.860	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	8'742.500
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	52'276.510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'266.686
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'990.350	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'721.068
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	904.127	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	120.181	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	783.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'235.384	Inventario inicial de productos terminados	520	10'418.721
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13'617.332
Cuentas por pagar	201	33'774.841	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 73'370.767
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'673.429
Obligaciones: IESS e impuestos	204	400.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'242.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'237.619
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'174.841	Impuestos, contribuciones y otros	555	250'825
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000	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	80'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	79'829.215
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'174.841	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS		569 208'233.698
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdidas en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	7'530.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'892.941	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'903.794
Reexpresión monetaria	306	8'889.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'453.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'294.580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'903.794
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'060.543	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	285.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'235.384	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	1'618.225
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	323.645
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'294.580

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'512.354
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	258.916
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

FIRMAS Y PAGOS

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	642.608	
									SALDO A FAVOR		772	318.963	
									IMPUESTO A PAGAR		773		
									Interés por mora		774		
Firma del contador									Multas		775		
									TOTAL PAGADO		799		
Nombre			800	V. BALLADARES									
Matr. No.			801	8195									
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.			S/.				