

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00080907

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 0991251170001 02 EXPEDIENTE 6730 03 CANTON JAYUEQUI 04 PROVINCIA JAYUEQUI 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON JAYUEQUI 07 COD. CANTON 0 08 CIUDAD JAYUEQUI 09 CALLE Jose Escoto 10 NÚMERO 1627 11 TELÉFONO 366764 12 FAX 373724

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Productos termiantes, crisol, gas 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1111 15 TIPO CONTRIBUYENTE 323 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Iverio J. J. P. 17 COD. DE CUBANAMA O PASAPORTE 09-0734475

18 DIRECCION 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 ENAJENAR

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 11'796.328

102 Inversiones financieras temporales 102

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 58'360.623

104 (-) Provisión cuentas incobrables 104 226.208

105 Otras cuentas por cobrar 105 44'351.434

106 Inventario de materia prima 106

107 Inventario de productos en proceso 107

108 Inventario de suministros y materiales 108

109 Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén 109 30'369.222

110 Mercaderías en tránsito 110

111 Repuestos, herramientas y accesorios 111

112 Impuestos anticipados 112

113 Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 144'331.159

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 151

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 27'256.300

153 Vehículos 153

154 Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 5'460.731

TOTAL ACTIVO FIJO 159 21'795.567

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

162 Gastos de organización y constitución 162 330.730

163 Gastos de investigación exploración y otros 163

164 Aportaciones en asociaciones 164

165 Otros activos no corrientes 165 20'999.973

(-) Amortización acumulada 166 6'493.957

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 14'830.746

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 181'023.474

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 201 69'340.374

202 Documentos por pagar 202 41'958.335

203 Provisiones sociales por pagar 203 413.759

204 Obligaciones: IESS e impuestos 204 872.403

205 Otros pasivos corrientes 205

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 112'604.671

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 34'245.723

213 Obligaciones emitidas 213

214 Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 34'245.723

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 146'850.574

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 32'040.000

304 Reservas 304

305 Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'281.340

306 Reexpresión monetaria 306 15'372.903

307 Otros superávit 307

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (19'423.730)

309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'703.567

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 34'172.880

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 220 181'023.474

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 401 33'121.087

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 508'528.310

403 Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 128.300

Ingresos no operacionales

405 Dividendos percibidos 405

406 Rentas exentas y no gravadas 406

407 Rentas con impuesto único 407

408 Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 409 541'501.397

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 49'079.229

502 Compra de productos terminados 502 418'701.514

503 Importaciones de productos terminados 503

(-) Inventario final de productos terminados 504 30'369.222

505 Inventario inicial de materia prima 505

506 Compras de materia prima 506

507 Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508

509 Mano de obra directa 509

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510

511 Mano de obra indirecta 511

512 Salarios y materiales 512

513 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 513

514 Aportes IESS y beneficios sociales 514

515 Mantenimiento y reparaciones 515

516 Energía, agua y teléfono 516

517 Otros gastos de fabricación 517

518 Inventario inicial de productos en proceso 518

(-) Inventario final de productos en proceso 519

520 Inventario inicial de productos terminados 520

(-) Inventario final de productos terminados 521

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 437'411.521

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

531 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 29'028.254

532 Comisiones en ventas y publicidad 532 5'485.601

533 Gastos de gestión 533

534 Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 9'601.835

535 Impuestos, contribuciones y otros 535 2'342.341

536 Depreciación de bienes y amortizaciones 536 1'738.289

537 Cuentas incobrables y baja de inventarios 537

538 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 13'871.766

539 Intereses y comisiones 539 9'227.886

540 Provisiones deudas 540 3'119.612

541 Otros gastos de administración y ventas 541 24'013.574

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 549 98'145.358

GASTOS NO OPERACIONALES

551 Pérdida en venta de activos 551

552 Pérdida por diferencias de cambio 552

553 Otros gastos no operacionales 553

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 559 5'654.518

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (549 - 559)

(+) Gastos no deducibles (en el país) 561

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 562

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 563 1'413.649

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 4'240.889

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 636.133

(-) 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+589) 590 3'604.756

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 901.189

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2'703.567

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones) 701 1'810.235

702 50% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 720.911

Valor anticipo (701 o 702 - 771) 709

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

IMP. 750 EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 401.189

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 4'564.753

SALDO A FAVOR 772 3'663.564

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774 286.334

Multas 775 135.180

TOTAL PAGADO 779 421.514

Notas de Crédito (cantidad) 780

Activo 20136 Banco 2078 Del Pacifico

Electivo 421.514