

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. A 0 0017796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(11531.315)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13451153.153
Inversiones financieras temporales	102	53111.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3331173.115	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17791327.171	Dividendos percibidos	405	-
Inventarios de productos en proceso	106	241341.132	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventarios de suministros y materiales	107	-	Rentas con impuesto único	407	121507.350
Inventarios de prod. termin. y mercad. en almacén	108	-	Otras rentas	408	31213.245
Meraderías en tránsito	109	41533.333	TOTAL INGRESOS	409	13551333.753
Herramientas, repuestos, accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados - Dividendos	111	12140.977	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	112	140.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23331333.777	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2311213.312	Inventario inicial de materia prima	505	-
Muebles, equipos, vehículos	122	41533.312	Compra de materia prima	506	-
Otros activos fijos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	124	521227.333	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3331733.291	Materia prima en proceso	509	731303.453
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	4421243.363
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	131	-	Materia prima en proceso	511	-
Gastos de organización y constitución	132	300.000	Suministros y materiales	512	1351715.175
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Suministros de maquinaria, equipo, y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IESS y otros	514	751743.531
Otros activos no corrientes	135	-	Materia prima en proceso	515	1441717.104
(-) Amortización acumulada	136	233.777	Enajenación de bienes	516	31377.770
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5.225	Otros gastos de constitución	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	32671529.574	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	1031513.945	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7251434.411
Obligaciones IESS e impuestos	204	451.143	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Portos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	141722.242
Otros pasivos corrientes	206	21543.254	Comisiones en ventas y publicidad	602	311573.343
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27471135.297	Gastos de gestión	603	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	311722.473
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	31055.526
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	609	3321312.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	27471135.297	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	471732.735
Capital suscrito y/o asignado	301	2011111.333	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	2141401.233
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Reservas	304	1131523.013	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	761523.274	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva monetaria	306	231191.453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	2211047.414
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2271347.414	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5201423.227	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	32671529.574	UTILIDAD NETA (689+691+692+693)	694	2271347.414

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			805	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	231'123.312	Compras de materia prima	806	-		-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	102	4'553.314	Importaciones de materia prima	807	-		-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	808	-		-
Otros activos fijos	104	-	Meno de compras	809	73'333.463		
(-) Depreciación acumulada	105	22'227.333	Depreciación de maquin., muebl., equip. y edif. de Mbr.	810	442'243.363		
TOTAL ACTIVO FIJO	100	333'734.221	Meno de obra fabricada	811	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Salvadores y reparaciones	812	135'715.175		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Salvaje de maquin., muebl., equip. y edif.	813	-		
Gastos de organización y constitución	102	300.000	Aportes IESS y similares a socios	814	75'743.531		
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	815	144'713.104		
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	816	3'077.770		
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de constitución	817	-		
(-) Amortización acumulada	106	233.774	Inventario inicial de productos en proceso	818	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	5.225.	(-) Inventario final de productos en proceso	819	-		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	3267'529.574	Inventario inicial de productos terminados	820	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	-		