

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 COMISIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00046064

68.208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	0991257322001	02	EXPERIMENTE	68208-05	RAZON SOCIAL:	ELCOVA S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	00	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 25 de JULIO (JUNIO SUPERVAI)					10	NUMERO	---	11	TELEF.	334098	12	FAX	562001				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	30b							
16	Nombre del Representante Legal	OSWALDO VALENCIA CISNEROS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090333811-9										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	EMISOR	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	()	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	()	25	IRLAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	786.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'573.784
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.200	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	9.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'553.949	TOTAL INGRESOS	409	20'583.034
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'111.592	Compra de productos terminados	502	31'690.585
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'491.088	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'553.949
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'472.326	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	147.202	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'324.818	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'815.906	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'138'636
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'358'966
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	147.202
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'856.990	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	546.580
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'856.990	Otros gastos de administración y ventas	561	437.640
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'856.990	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	4'487.488
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(41.090)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41.090)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'958.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'815.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41.090)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	
709	IMPUESTO UNICO	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	()	EJER. IMP. 731	()	No. TRAM. 732	U	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	U	EJER. IMP. 741	U	No. TRAM. 742	()	FECH. ING. 743	U	744	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	U						0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	0	
						(-) Anticipos pagados	701	0	
Firma del representante legal: OSWALDO VALENCIA						(-) Impuestos retenidos	702	0	
						SALDO A FAVOR		0	
Firma del contador: RAFAEL CARRERA						IMPUESTO A PAGAR	703	0	
						Interés por mora	704	0	
Nombre: OSWALDO VALENCIA Matr. No. 801						Multas	705	0	
						TOTAL PAGADO	706	20.583	
Efectivo: S/. 20.583						Banco:		Notas de Crédito (cantidad): S/	