

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004866

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991260951001	02	EXPEDIENTE	06829743	03	RACION SOCIAL	ORDEN S								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	INDUSTRIAL Y COMERCIAL (P. S. Guayas)	10	BARIO	J/N	11	TELEF.	093364	12	FAX	0975005				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS J. GARCIA C. S. S. S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	7702776957										
18	PROFESION OCUPADO	20	INDUSTRIA	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	(00)	25	R.R.A.E.	(00)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9° 174.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	(—)
Inversiones financieras temporales	102	211° 300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.272° 500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	781° 978.378	Exportaciones	403	(—)
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(—)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(—)
Otras cuentas por cobrar	105	21° 933.876	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	(—)
Inventario de suministros y materiales	108	(—)	Otras rentas	408	1° 166.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(—)	TOTAL INGRESOS	409	1.273° 662.619
Mercaderías en tránsito	110	(—)	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(—)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	(—)
Impuestos anticipados	112	(—)	Compra de productos terminados	502	781° 356.371
Otros activos corrientes	113	1° 639.675	Importaciones de productos terminados	503	(—)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	425° 966.264	(-) Inventario final de productos terminados	504	(—)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	(—)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25° 543.994	Compras de materia prima	506	(—)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31° 706.835	Importaciones de materia prima	507	(—)
Vehículos	153	(—)	(-) Inventario final de materia prima	508	(—)
Otros activos fijos	154	(—)	Mano de obra directa	509	(—)
(-) Depreciación acumulada	155	(—)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(—)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57° 250.829	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	7° 551.590	Aportes IESS y beneficios sociales	514	(—)
Gastos de investigación exploración y otros	163	(—)	Mantenimiento y reparaciones	515	59° 692.869
Aportaciones en asociaciones	164	(—)	Energía, agua y teléfono	516	71° 965.800
Otros activos no corrientes	165	(—)	Otros gastos de fabricación	517	(—)
(-) Amortización acumulada	166	555.987	Inventario inicial de productos en proceso	518	(—)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	995.603	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(—)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	484° 212.696	Inventario inicial de productos terminados	520	(—)
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(—)
Cuentas por pagar	201	19° 404.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	913° 075.040
Documentos por pagar	202	322° 630.737	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16° 226.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190° 675.896
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77° 940.609	Comisiones en ventas y publicidad	552	(—)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(—)	Gastos de gestión	553	9° 422.034
Otros pasivos corrientes	206	(—)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	110° 421.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376° 202.976	Impuestos, contribuciones y otros	555	(—)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.159
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(—)	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	(—)	Otros gastos de administración y ventas	561	481.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376° 202.976	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	311° 156.243
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3° 290.000	Pérdida 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	(—)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(—)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(—)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	49° 491.336
Reexpresión monetaria	306	(—)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(—)
Otros superávits	307	(—)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(—)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73° 166.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(—)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31° 550.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49° 491.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108° 009.720	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7° 423.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	484° 212.696	(-) 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+582-583)	590	42° 067.63
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10° 516.96
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	31° 550.72
			IMPUESTO UNICO		(—)

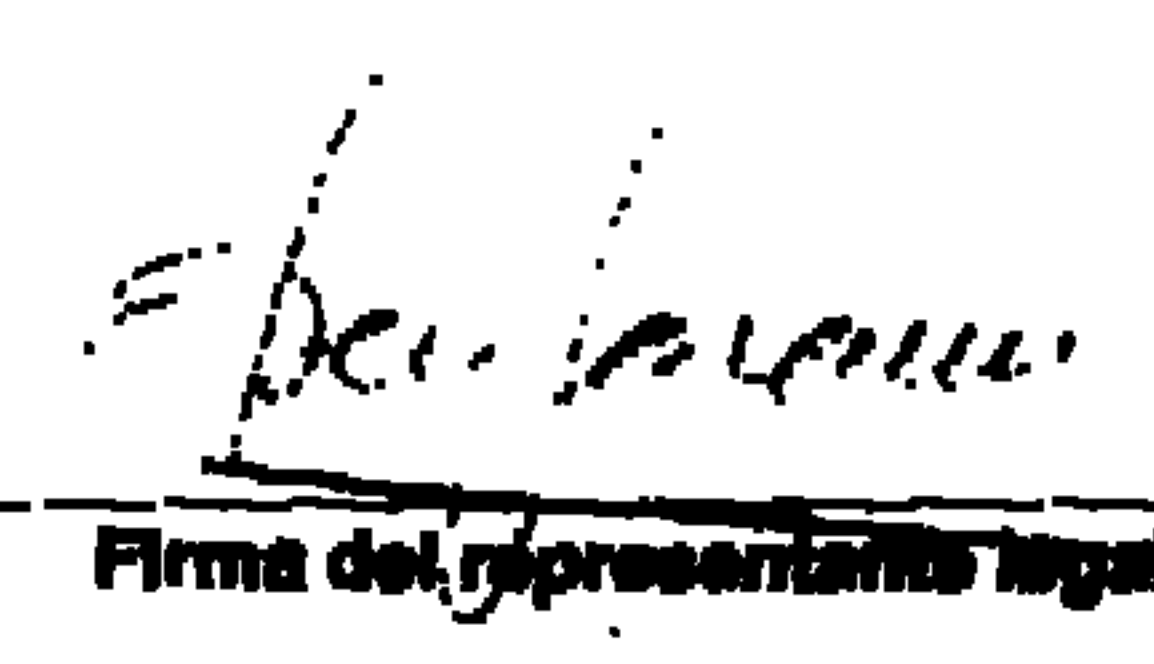
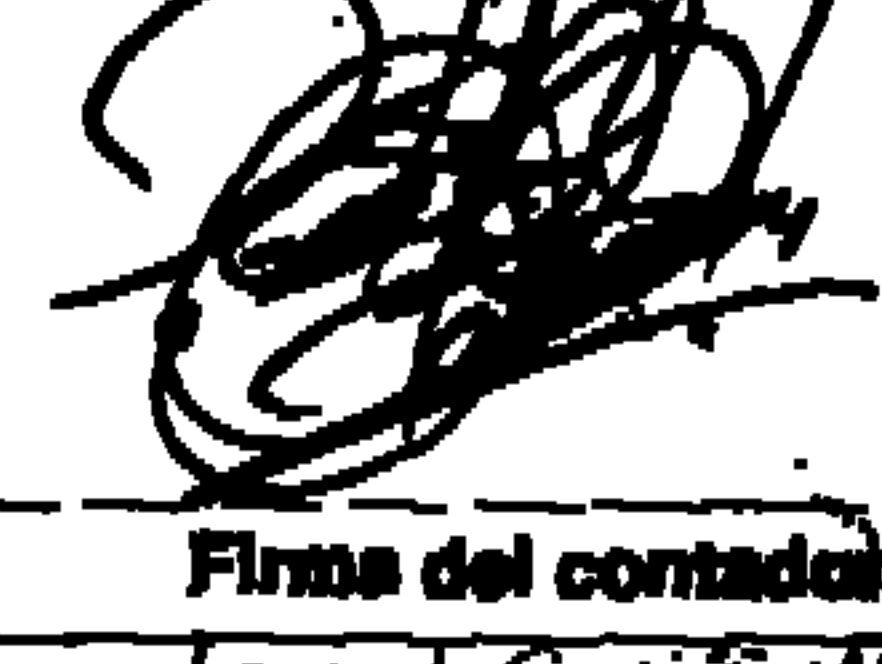
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4° 842.127
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	8° 413.527
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8° 413.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	(—)	EJER. IMP. 731	(—)	No. TRAM. 732	(—)	FECH. ING. 733	(—)
IMP. 740	(—)	EJER. IMP. 741	(—)	No. TRAM. 742	(—)	FECH. ING. 743	(—)
REEXP. MON.	(—)	EJER. IMP. 751	(—)				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(—)	
				(-) Anticipos pagados	761	(—)	
				(-) Impuestos pagados	762	(—)	
				SALDO A FAVOR	772	(—)	
				IMPUESTO A PAGAR	773	10° 516.9	
Nombre 800 G. STON P. S. S. S.				Interés por mora	774	(—)	
Matr. No. 801 0617823				Multas	775	(—)	
Efectivo				TOTAL PAGADO	780	10° 516.9	
Cheque No. 003275				Banco	781	(—)	
S/. (—)				de Crédito (cantidad)		(—)	
S/. 10° 516.909							