

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. A00005475**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51.122	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	9'820.732
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	9'820.732
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	51.122	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'308.600	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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 fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	91'308.600	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	27'432.578	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	8'229.773	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	19'202.865	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	175	110'562.527	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	216.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	6'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	444.960	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	661.101	Impuestos, contribuciones y otros	605	268.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'111.660
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	94'500.000	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	95'161.101	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	8'379.790
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'437.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	800	1'440.942
Reexpresión monetaria	306	3'983.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	979.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	1'440.942
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	15'401.426	(-) Participación 15% de trabajadores	805	216.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	110'562.527	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'105.625
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	195.968
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'105.625

(E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
703				704				705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
730				731				732				733			
734				735				736				737			
738				739				740				741			
742				743				744				745			
746				747				748				749			
750				751				752				753			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
DR. JOAN SANCHEZ								(-) Anticipos pagados							
CAPELITY S.A.								(-) Impuestos retenidos							
754								755							
756								757							
758								759							
760								761							
762								763							
764								765							
766								767							
768								769							
770								771							
772								773							
774								775							
776								777							
778								779							
780								781							
782								783							
784								785							
786								787							
788								789							
790								791							
792								793							
794								795							
796								797							
798								799							
800								801							
802								803							
804								805							
806								807							
808								809							
810								811							
812								813							
814								815							
816								817							
818								819							
820								821							
822								823							
824								825							
826								827							
828								829							
830								831							
832								833							
834								835							
836								837							
838								839							
840								841							
842								843							
844								845							
846								847							
848								849							
850								851							
852								853							
854								855							
856								857							
858								859							
860								861							
862								863							
864								865							
866								867							
868								869							
870								871							
872								873							
874								875							
876								877							
878								879							
880								881							
882								883							
884								885							
886								887							
888								889							
890								891							
892								893							
894								895							
896								897							
898								899							
900								901							
902								903							
904								905							
906								907							
908								909							
910								911							
912								913							
914								915							
916								917							
918								919							
920								921							
922								923							
924								925							
926								927							
928								929							
930								931							
932								933							
934								935							
936								937							
938								939							
940								941							
942								943							
944								945							
946								947							
948								949							
950								951							
952								953							
954								955							
956								957							
958								959							
960								961							
962								963							
964								965							
966								967							
968								969							
970								971							
972								973							
974								975							
976								977							
978								979							
980								981							
982								983							
984								985							
986								987							
988								989							
990								991							
992								993							
994								995							
996								997							
998								999							
1000								1001							
1002								1003							
1004								1005							
1006								1007							
1008								1009							
1010								1011							
1012								1013							
1014								1015							
1016								1017							
1018								1019							
1020								1021							
1022								1023							
1024								1025							
1026								1027							
1028								1029							
1030								1031							
1032								1033							
1034								1035							
1036								1037							
1038								1039							
1040								1041							
1042								1043							
1044								1045							
1046								1047							
1048								1049							
1050								1051							
1052								1053							
1054								1055							
1056								1057							
1058								1059							
1060								1061							
1062								1063							
1064								1065							
1066								1067							
1068								1069							
1070								1071							
1072								1073							
1074								1075							
1076								1077							
1078								1079							
1080								1081							
1082								1083							
1084								1085							
1086								1087							
1088								1089							
1090								1091							
1092								1093							
1094								1095							
1096								1097							
1098								1099							
1100								1101							
1102								1103							
1104								1105							
1106								1107							
1108								1109							
1110								1111							
1112								1113							
1114								1115							
1116								1117							
1118								1119							
1120								1121							
1122								1123							
1124								1125							
1126								1127							
1128								1129							
1130								1131							
1132								1133							
1134								1135							
1136								1137							
1138								1139							
1140								1141							
1142								1143							
1144								1145							
1146								1147							
1148								1149							
1150								1151							
1152								1153							
1154								1155							
1156								1157							
1158								1159							
1160								1161							
1162								1163							
1164								1165							
1166								1167							
1168								1169							
1170								1171							
1172								1173							
1174								1175							
1176								1177							
1178								1179							
1180								1181							
1182								1183							
1184								1185							
1186								1187							
1188								1189							
1190								1191							
1192								1193							
1194								1195							
1196								1197							
1198								1199							
1200								1201							
1202								1203							
1204								1205							
1206								1207							
1208								1209							
1210								1211							
1212								1213							
1214								1215							
1216								1217							
1218								1219							
1220								1221							
1222								1223							
1224								1225							
1226								1227							
1228								1229							
1230								1231							
1232								1233							
1234								1235							
1236								1237							
1238								1239							
1240								1241							
1242								1243							
1244								1245							
1246								1247							
1248								1249							
1250								1251							
1252								1253							
1254								1255							
1256								1257							
1258								1259							
1260								1261							
1262								1263							
1264								1265							
1266								1267							
1268								1269							
1270								1271							
1272								1273							
1274								1275							
1276								1277							
1278								1279							
1280								1281							
1282								1283							
1284								1285							
1286								1287							
1288								1289							
1290								1291							
1292								1293							
1294								1295							
1296								1297							
1298								1299							
1300								1301							
1302								1303							
1304								1305							
1306								1307							
1308								1309							
1310								1311							
1312								1313							
1314								1315							
1316								1317							
1318								1319							
1320								1321							
1322								1323							
1324								1325							
1326								1327							
1328								1329							
1330								1331							
1332								1333							
1334								1335							
1336								1337							
1338								1339							
1340								1341							
1342								1343							
1344								1345							
1346								1347							
1348								1349							
1350								1351							
1352								1353							
1354								1355							
1356								1357							
1358								1359							
1360								1361							
1362								1363							
1364								1365							
1366								1367							
1368								1369							
1370								1371							
1372								1373							
1374								1375							
1376								1377							
1378								1379							
1380								1381							
1382								1383							
1384								1385							
1386								1387							
1388								1389							
1390								1391							
1392								1393							
1394								1395							
1396								1397							
1398								1399							
1400								1401							
1402								1403							
1404								1405							
1406								1407							
1408								1409							
1410								1411							
1412								1413							
1414								1415							
1416								1417							
1418								1419							
1420								1421							
1422								1423							
1424								1425							
1426								1427							
1428								1429							
1430								1431							
1432								1433							
1434								1435							
1436								1437							
1438								1439							
1440								1441							
1442								1443							
1444								1445							
1446								1447							
1448								1449							
1450								1451							
1452								1453							
1454								1455							
1456								1457							
1458								1459							
1460								1461							
1462								1463							
1464								1465							
1466								1467							
1468								1469							
1470								1471							
1472								1473							
1474								1475							
1476								1477							
1478								1479							
1480								1481							
1482								1483							
1484								1485							
1486								1487							
1488								1489							
1490								1491							
1492								1493							
1494								1495							
1496								1497							
1498								1499							
1500								1501							
1502								1503							
1504								1505							
1506								1507							
1508								1509							
1510								1511							
1512								1513							
1514								1515							
1516								1517							
1518								1519							
1520								1521							
1522								1523							
1524								1525							
1526								1527							
1528								1529							
1530								1531							
1532								1533							
1534								1535							
1536								1537							
1538								1539							
1540								1541							
1542								1543							
1544								1545							
1546								1547							
1548								1549							
1550								1551							
1552								1553							
1554								1555							
1556								1557							
1558								1559							
1560								1561							
1562								1563							
1564								1565							
1566								1567							
1568								1569							
1570								1571							
1572								1573							
1574								1575							
1576								1577							
1578								1579							
1580								1581							
1582								1583							
1584								1585							
1586								1587							
1588								1589							
1590								1591							
1592								1593							
1594								1595							
1596								1597							
1598								1599							
1600								1601							
1602								1603							
1604								1605							
1606								1607							
1608								1609							
1610								1611							
1612								1613							
1614								1615</							