

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 0031851

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RACION SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	CALLE	08	COD. CANTON	09	CURAD
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	NUMERO	12	TEL. EF.
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	DIRECCION	17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	18	OTROS
19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	AUDITOR EXTERNO
22	OTROS	23	OTROS	24	OTROS
25	OTROS	26	OTROS	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	500.000	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	1.500.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Rentitas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentitas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentitas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima	506
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000	Energía, agua y teléfono	516
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávit	307		Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582+583)	584
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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

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

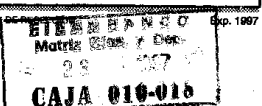
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPORTE CASAS (731 + 739)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	
Firma del representante legal Nombre: RODRIGO GILLES Matr. No.: 001 Efectivo: 0.000		IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO	
Cheque No.: 0.000		Notas de Crédito (cantidad) 1.000	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa: Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filabanco 0110010186784

Fecha: 03/06/1997 Caja: 001010016 Tr.: 001
 Valor: \$/1.000



ESTADO DE RESULTADOS