

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. B 0 0043445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	029120002000	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	029120002000	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	5.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-	
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, honorarios y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	11.143.409	Compra de materia prima	506	-0-	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquin. y eq. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	11.143.409	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	132	1.457.254	Aportes IESS y pensiones	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua, teléfono y fax	516	-0-	
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de adm. y ventas	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.457.254	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	12.017.254	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-	
Cuentas por pagar	201	2.120.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Salarios, sueldos, honorarios sociales e indemnizaciones	601	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	603	1.500.000	
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	250.354	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.120.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventario	607	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Fideicomisos de asociaciones o otras entes	212	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	45.309	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	2.436.263	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	2.120.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	1.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-	
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612)	675	(2.436.263)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-	
Reserva monetaria	306	1.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-	
Otros superávit	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de otros ejercicios	683	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	1.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 315)	323	2.017.254	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-	
			(-) Revalorización y leyes de fomento	689	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686+687+688+689)	690	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-0-	
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (684-691)	692	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Cálculo 175-deducciones)	701	-0-
5% Impuesto a la renta corriente (5% del Cálculo 700)	702	-0-
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS PROVENIENTES DE:	RENTAS DE:	RENTAS DE:	RENTAS DE:	RENTAS DE:
704	705	706	707	708
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CALCULADO (701 + 702)	
IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704	709	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-	710	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-	711	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-	712	-0-

Declaro que he leído y comprendido el contenido de este formulario y de las instrucciones que lo acompañan, y que he declarado la verdad en todo lo que he escrito. <i>[Firma]</i> Nombre del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre del contador: <i>[Firma]</i> Identificación: 800 Matr. No. 801		A) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Saldo por mora Intereses TOTAL PAGADO
Saldo 4.000.000	Saldo 4.000.000	Saldo 4.000.000