

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA  
 PRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 NO. A 0000000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 EXPEDIENTE: 002107 03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAJALITO S.A. MIJUELAS

04 PROVINCIA: TAYAS 05 CANTON: CAYACULLI 07 COE. CANTON: 300 08 CIUDAD: CAYACULLI

09 CALLE: 1 de Octubre y Los Rios 10 NUMERO: 2006 11 TELEFONO: 150713 12 FAX: 0

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICULTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 011114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILSON UNICA BENEGIO JAVIER 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-08663195

18 PERSONAL OBLIGADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: A 22 PRODUCCION: 30 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 RUAJE: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	935'258.998
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'710.365	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	154'925.831	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	7'710.439	Otras rentas	408	971.120
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>936'230.118</b>
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	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>180'338.635</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'720.559	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'352.142	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	13'510.200	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1'086'032.600	Mano de obra directa	509	69'473.233
(-) Depreciación acumulada	155	34'321.783	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'215.017
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1'202'232.718</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	110'191.206
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	17'828.270
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	82'876.633
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	56'620.906
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	3'106.616
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	214'989.972
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>288</b>	<b>1'382'572.353</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>575'001.855</b>
Cuentas por pagar a proveedores	201	30'103.477	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar a bancos	202	989.818.961	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'461.949
Impuestos por pagar	203	2'447.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportaciones IESS e impuestos	204	552.828	Gastos de gestión	553	0
Arrendamientos, alquileres, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'903.513
Otros pasivos corrientes	206	65'563.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'451.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'119'551.090</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	201'250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	312'761.805
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	16'753.905
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>201'250.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>354'332.172</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'320'801.090</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reservas	304	30.532	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'896.091</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'403.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	53'480.624	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	275.384	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'896.091</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'137.655	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	284.413
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>62'331.263</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1'382'572.353</b>	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>1'611.678</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>474.023</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'137.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'624.730

Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 379.218

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'624.730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	IMPUESTO UNICO	729	474.023
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *[Nombre]* Matr. No.: 801 *[Matr. No.]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>474.023</b>
Interés por mora	774	486.125
Multas	775	270.193
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>789</b>	<b>1'223.341</b>

Efectivo Cheque No. 00320 Banco Notas de Crédito (cantidad) 0

SI. SI. 1'223.341