

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032842DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099128128200102	02	099128128200102	03	099128128200102	04	099128128200102	05	099128128200102	06	099128128200102	07	099128128200102	08	099128128200102	09	099128128200102	10	099128128200102	11	099128128200102	12	099128128200102	13	099128128200102	14	099128128200102	15	099128128200102	16	099128128200102	17	099128128200102	18	099128128200102	19	099128128200102	20	099128128200102	21	099128128200102	22	099128128200102	23	099128128200102	24	099128128200102	25	099128128200102	26	099128128200102	27	099128128200102	28	099128128200102	29	099128128200102	30	099128128200102	31	099128128200102	32	099128128200102	33	099128128200102	34	099128128200102	35	099128128200102	36	099128128200102	37	099128128200102	38	099128128200102	39	099128128200102	40	099128128200102	41	099128128200102	42	099128128200102	43	099128128200102	44	099128128200102	45	099128128200102	46	099128128200102	47	099128128200102	48	099128128200102	49	099128128200102	50	099128128200102	51	099128128200102	52	099128128200102	53	099128128200102	54	099128128200102	55	099128128200102	56	099128128200102	57	099128128200102	58	099128128200102	59	099128128200102	60	099128128200102	61	099128128200102	62	099128128200102	63	099128128200102	64	099128128200102	65	099128128200102	66	099128128200102	67	099128128200102	68	099128128200102	69	099128128200102	70	099128128200102	71	099128128200102	72	099128128200102	73	099128128200102	74	099128128200102	75	099128128200102	76	099128128200102	77	099128128200102	78	099128128200102	79	099128128200102	80	099128128200102	81	099128128200102	82	099128128200102	83	099128128200102	84	099128128200102	85	099128128200102	86	099128128200102	87	099128128200102	88	099128128200102	89	099128128200102	90	099128128200102	91	099128128200102	92	099128128200102	93	099128128200102	94	099128128200102	95	099128128200102	96	099128128200102	97	099128128200102	98	099128128200102	99	099128128200102	100	099128128200102
----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	-----	-----------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'385.486	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	000.55
Otras cuentas por cobrar	105	18'103.300	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	73'029.089
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'397.778	TOTAL INGRESOS	409	73'029.089
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	887.364	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'773.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'135.300	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'569.528	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	22'931.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'773.683	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'590.310	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3'560.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'150.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'697.921	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'307.342	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.211	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	35'038	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'450.591	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	72'795.503
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	72'795.503
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	86'000.000	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	50'951.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	233.586
Reexpresión monetaria	306	(18'523.084)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'330.417)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.911	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	233.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'247.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'697.921	(-) 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 GRAYABLE (584-585+582-583)	590	198.548
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49.637
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	148.911

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'035.946	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.038
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	1'035.946	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
		- 8 JUL 1997	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
REEXP. MON.								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 17, Ley 50)								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre: FELIX VERA								
Nº. No. 801 017228								
Código No. 001004								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 219.087								
PROGRESO								
S/.								

041 - 111 - 2

12 JUN. 1997