

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00000874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297057001	02	EXPEDIENTE	69467-973	RAZON SOCIAL:	CORPORACION CONTABLE, TRIBUTARIA Y AQUEANA S.A. COETIRISA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	200	11	TELEF.	291783	12	FAX	284867			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83221	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR GILCES QUIROZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0618238-1									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.000	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	-----	Ingresos no operacionales	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	360.196.031
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	360.196.031	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.000	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	63.565.485	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Inventario de materia prima	505	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(6.356.549)	Compra de materia prima	506	59.100.660	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57.208.936	Importaciones de materia prima	507	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario de materia prima	508	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	36.720.900	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6.356.549	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra	511	18.000.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	107.560.855	
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11.090.020	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	40.852.326	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57.248.936	Energía, agua y teléfono	516	288.536	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	90.126.044	
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	370.095.890	
Otros pasivos corrientes	206	3.543.310	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.543.310	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	58.605.485	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	58.605.485	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.148.795	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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 superávits	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	(9.899.859)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.899.859)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4.899.859)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.248.936	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9.899.859)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
			(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(9.899.859)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.899.859)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	572.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, CORPORAION CONTABLE, TRIBUTARIA Y AQUEANA S.A. COETIRISA

Firma del representante legal HECTOR GILCES QUIROZ PRESIDENTE		Firma del contador Nombre 800 CARLOS RAMOS E. Matr. No. 801 0 28179	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.