

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. A00034074

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	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
099125009101	02	09959	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
QUAYAS	05	02	06	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
SELECCION Y PRESTACION DE SERVICIOS	10	LC.57	04	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
SELECCION Y PRESTACION DE SERVICIOS	15	33299	16	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
SELECCION Y PRESTACION DE SERVICIOS	20	2	21	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS										
Caja, bancos	301	5'036.02	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'21.254							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	16'958.23	Exportaciones	403	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Otras cuentas por cobrar	305	58'191.057	Dividendos percibidos	405	-							
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-							
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-							
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	2'32.397							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	409	35'151.153							
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Repuestos anticipados	312	3'401.133	Compra de productos terminados	502	-							
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	503	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	83'595.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
ACTIVO FIJO		INGRESOS										
Terrenos, edificios e instalaciones	321	-	Inventario inicial de materia prima	505	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	-	Compras de materia prima	506	-							
Vehículos	323	-	Importaciones de materia prima	507	-							
Otros activos fijos	324	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-							
(-) Depreciación acumulada	325	-	Mano de obra directa	509	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edifi. de fra.	510	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	331	-	Mano de obra indirecta	511	-							
Gastos de organización y constitución	332	155.173	Suministros y materiales	512	-							
Gastos de investigación exploración y otros	333	-	Seguros de inversión	513	-							
Aportaciones en asociaciones	334	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Otros activos no corrientes	335	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
(-) Amortización acumulada	336	-	Energía, agua y teléfono	516	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	155.173	Otros gastos de fabricación	517	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 329 + 339)	370	93'740.575	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS										
Cuentas por pagar	401	53'079.233	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
Documentos por pagar	402	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-							
Provisiones sociales por pagar	403	3'272.143	(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	404	4'531.974	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Otros pasivos corrientes	406	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	15'815.752							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65'883.33	Comisiones en ventas y publicidad	524	5'24.558							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Gastos de gestión	525	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	4'319.927							
Obligaciones emitidas	413	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	791.369							
Otros pasivos a largo plazo	414	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	72.551							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-							
TOTAL DEL PASIVO (409 + 419)	429	65'883.33	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-							
PATRIMONIO NETO		INGRESOS										
Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.00	Intereses y comisiones	531	14'455.93							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	502	-	Provisiones deducibles	532	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	-	Otros gastos de administración y ventas	533	33'536.971							
Reservas	504	7'336.57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	74'544.516							
Reserva por revalorización del patrimonio	505	13'097.13	GASTOS NO OPERACIONALES									
Reexpresión monetaria	506	15'429.457	Pérdida en venta de activos	571	-							
Otros superávits	507	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	-	Otros gastos no operacionales	573	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	17'35.745	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33'74.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-534)	580	11'616.537							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (429 + 519)	529	93'740.575	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	533.77	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'57.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	24.177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'316.537							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de trabajadoras	585	1'74.773							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
IMPUESTO UNICO	707	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS										
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	759	-
DECLARACION DE VERDAD		INGRESOS										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-							
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	564.331						
Nombre		Nombre		(-) Impuestos retenidos	771	1'329.712						
Matr. No.		Matr. No.		SALDO A FAVOR	772	-						
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	73.563						
S/. -		S/. 73.563		Intereses por mora	774	-						
PACIFICO		S/. -		Multas	775	-						
S/. -		S/. -		TOTAL PAGADO	776	73.563						

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		1'975.111	
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	
Nombre		Nombre		(-) Impuestos retenidos		771	
Matr. No.		Matr. No.		SALDO A FAVOR		772	
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773	
S/. -		S/. 73.563		Intereses por mora		774	
PACIFICO		S/. -		Multas		775	
S/. -		S/. -		TOTAL PAGADO		776	