REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0026833

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284915001	02	EXPEDIENTE	69998	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA FINASET S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUIT.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUIT.				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y VELEZ				10	NUMERO	293	11	TELEF.	320378	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y DISTRIB. DE BEBIDAS Y VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PERE ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090969912-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Repuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	GASTOS PREOP.	113	1'469.032	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	1'469.032	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'425.211	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	REEXP. MONETARIA	154	1'355.720	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'780.931	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'249.963	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SIN MOVIMIENTO			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	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	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	4'249.963	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'249.963	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'249.963	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-				
IMPUESTO UNICO	709	-	-				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 N. MARTISCAL Matr. No.: 801 020.215				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR				770			
IMPUESTO A PAGAR				771			
Interés por mora				772			
Multas				773			
TOTAL PAGO				774			
				775			
				779			
Efectivo				Cheque No.			
Barco				Notas de Crédito (cantidad)			