

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287833001	02	EXPEDIENTE	70325	03	RAZON SOCIAL	EURODISEÑO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	CALLE TERCERA 415 Y DATILES				10	NUMERO	415	11	TELEF.	880295	12	FAX	880303
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANYA KLEIN DE PALACIOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903501864						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'109.302		Ventas gravadas con I.V.A.	401	605'122.454	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'493.876		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	106.044		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	11'719.258
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	616'841.712	
Meraderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	14'799.862		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'509.084		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'750.278		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168'316.421		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	8'707.405		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	52'270.888		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'503.216		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	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	230'012.300		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	29'193.445		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	23'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'321.054		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	309'104.332	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'040.196		Comisiones en ventas y publicidad	552	34'919.545	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	41'762.879		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'699.322	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'317.574		Impuestos, contribuciones y otros	555	918.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'434.259	
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	9'282.780	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	178'008.840	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'317.574		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	581'368.017	
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 tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	41'296.881		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'461.475		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'473.003	
Reexpresión monetaria	306	33'814.255		(+) 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	24'122.113		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'473.003	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'694.726		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'321.054	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'012.300		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'300.123
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'824.422
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'711.422

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

VICTOR

Matr. No.

801

739

(c) TOTAL COMPENSACIONES

(c) Anticipos pagados

(c) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)