

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO. SOCIEDADES
ESTADO DE GUAYAS - EJERCICIO FISCAL 1997 No. A-00030708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099129366001	02	EXPEDIENTE	70337	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Mayagüil	06	COD. CANTON
07	CALLE	CALLE NRO. 100	08	NUMERO	17	09	TELEFONO
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Com. y arrend. de bienes inmuebles	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	12	TIPO CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS JIVILA	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	050553190	15	RAEA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,145,473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	193,608,355
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5,917,759	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1,056,622)
Otras cuentas por cobrar	105	58,179,316	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	2,015,726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20,728,659	TOTAL INGRESOS	409	194,557,501
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4,628,543
Repuestos anticipados	112	4,120,079	Compra de productos terminados	502	39,638,358
Otros activos corrientes	113	3,109,313	Importaciones de productos terminados	503	1,010,402
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106,169,601	(-) Inventario final de productos terminados	504	(20,728,659)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,191,675,071	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52,136,091	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	(22,018,736)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,45,976,364	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	1,060,000	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	39,245,175	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(4,165,006)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35,139,519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	253,154,584	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	334,126,617	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41,855,644
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	911,939	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	33,068,251
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20,525,290	Comisiones en ventas y publicidad	582	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	583	---
Otros pasivos corrientes	206	10,010,558	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	35,646,617
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365,170,470	Impuestos, contribuciones y otros	585	241,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	14,525,175
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	589	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	590	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	591	183,570,223
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	365,170,470	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	267,253,274
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	8,075,073	Otros gastos no operacionales	573	11,291,234
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11,291,234
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,133,622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	(125,846,651)
Reexpresión monetaria	306	45,571,100	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10,980,222
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1,652,354)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1,516,466)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(114,866,429)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(721,111)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365,170,470	(-) 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	(114,866,429)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-581)	592	(114,866,429)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1,515,050
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,515,050

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 744	---	EJER. IMP. 745	---				

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Electivo: S/

Cheque No.: 802

Banco: BANCO DE GUAYAS

Notas de Crédito (cantidad): S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772 (1,550,110)

IMPUESTO A PAGAR: 773 (1,550,110)

Interés por mora: 774

TOTAL PAGADO: 775