

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. B 0 0016371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288643001	02	EXPEDIENTE	70382	03	RAZON SOCIAL	ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	PICHINCHA
10	NUMERO	333	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. PORTUARIOS - IMPORT. MERCAD.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1.919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FERNANDEZ CUESTA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903585131	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.400.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	185.291.202
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.039.118	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.200.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	40.569.322
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	225.860.824
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5.300.700	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.100.285	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.808.832	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	14.560.901	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.247.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4.740.354	Seguros de inversión, incendio, robo, etc.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2.567.961	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.172.658	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102.520.875	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.400.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	6.295.203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.689.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99.772.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.100.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	9.070.115
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.385.466	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.675.017
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.577.876
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.385.466	Otros gastos de administración y ventas	561	39.976.719
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193.172.380
Capital suscrito y/o asignado	301	5.100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	377.918	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.429.347	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.688.444
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.228.142	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80.135.409	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.688.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102.520.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.903.267
			(-) 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+586+589))	590	27.785.177
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.527.035
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	22.228.142

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	584.817
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.443.628
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.527.035			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-			
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)					759	-		
ADUANERA DEL ECUADOR S.A.					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
"ADUANESA"					(-) Anticipos pagados		770	-
Jorge E. Fernández Q.					(-) Impuestos retenidos		771	5.580.700
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR		773	176.335
Nombre 800					Interés por mora		774	-
Matr. No. 801					Multas		775	-
14475					TOTAL PAGADO		789	176.335
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 176.335		S/. 176.335		S/. 176.335		S/. 176.335		-