

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 NO. A00001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991293396001	7057	ADMINISTRADORA DE FONDOS COMPLETOS S.A
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON	811	565075 566568
----	---	---
ING. JORGE GALLARDO ZAVALA		0902294602

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	100	995.066	Ventas gravadas con I.V.A.	100	
Inversiones financieras temporales	101	1.085'326.407	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	101	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	104'118.884	Exportaciones	102	
(-) Provisión cuentas incobrables	103	(226'154.599)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	103	
Otras cuentas por cobrar	104	132'698.608	Ingresos de operaciones	Dividendos percibidos	104
Inventario de materia prima	105			Rentas exentas y no gravad.	105
Inventario de productos en proceso	106			Rentas con impuesto único	106
Inventario de suministros y materiales	107			Otras rentas	107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108				551'793.94
Mercaderías en tránsito	109				551'793.94
Repuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	111	20'824.794	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	
Activos corrientes	112	109'142.621	Compra de productos terminados	112	
	113	1.226'951.781	Importaciones de productos terminados	113	
	114		(-) Inventario final de productos terminados	114	

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrejos, edificios e instalaciones	100		Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	100	347'602.963	Importaciones de materia prima
Vehículos	100		(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	100		Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	100	(148'045.144)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fca
TOTAL ACTIVO FIJO	100	199'557.819	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	102	-----
Gastos de organización y constitución	102	318'322.676	Aportes IESS y beneficios sociales	103	-----
Gastos de investigación exploración y otros	103	2.242'584.245	Mantenimiento y reparaciones	104	-----
Aportaciones en asociaciones	104	-----	Energía, agua y teléfono	105	-----
Otros activos no corrientes	105	-----	Otros gastos de fabricación	106	-----
(-) Amortización acumulada	106	1.463'075.633)	Inventario inicial de productos en proceso	107	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	107	1.097'831.488	(-) Inventario final de productos en proceso	108	-----
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 102 + 103)	108	4.524'341.088	Inventario inicial de productos terminados	109	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	301	3'275.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	302	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	303	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15'783.750
Obligaciones: IESS e impuestos	304	4'952.657	Comisiones en ventas y publicidad	794.876
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-----	Gastos de gestión	-----
Otros pasivos corrientes	306	7'330.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15'012.664
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	15'558.336	Impuestos, contribuciones y otros	30'602.524

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	665'862.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	227'753.059
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	83'453.503
TOTAL DEL PASIVO (210 + 215)	220	15'558.336	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.039'263.243

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	4.660'250.000	Pérdida en venta de activos	3'904.305
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Pérdida por diferencia de cambio	59'457.859
Aportes de socios o accionistas para reserva de cap.	70'737.396	Otros gastos no operacionales	25'775.750
Reservas	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	89'137.914
Reserva por revalorización del patrimonio	909'620.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(576'607.208)
Reexpresión monetaria	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Otros superávits	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2.555'217.567	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	576'607.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(576'607.208)
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.508'782.752	(-) Participación 15% de trabajadores	-----
TOTAL PATRIMONIO (228 + 318)	7.524'341.088	(-) 85% Dividendos percibidos	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		14'181.899	(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				590	(576'607.208)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		8'674.205	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(576'607.208)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
GP	738		EJER IMP.	731		No TRAM.	732		FECH INQ.	733		739	
IMP	740		EJER IMP.	741		Nº TRAM.	742		FECH INF.	743		748	
REEXP NON			EJER IMP.	751								786	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES						780	
						(-) Anticipos pagados							15'317.100
						(-) Impuestos retenidos							5'507.694
						SALDO A FAVOR							20'824.794
						IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal			Firma del obligado			Monto por pagar						779	
Vigencia			Dpto			Código de verificación						778	
Anexo No			Régimen			Total Pagado						777	
Folio No			Código de Verificación			Banco			Monto Crédito (cancelar)				
Si.			No.			CONTINENTAL			Si.				