

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027528

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0991294163001	02	EXERCICIO	7060394	03	RAZON SOCIAL	YOVERI S. A.	04	PROVINCIA	GUAYAS																																																
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	127	11	TELEF.	328830	12	FAX																																																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. MAT. PRIMA MAQ. INDUST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL MERA GILER																																																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906685607	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.S.																																						
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos												101	76'129.980												Ventas gravadas con I.V.A.												401																						
Inversiones financieras temporales												102													Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	1.006.971.701																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	85'975.977												Exportaciones												403																						
(-) Provisión cuentas incobrables												104													(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404																						
Otras cuentas por cobrar												105													Dividendos percibidos												405																						
Inventario de materia prima												106													Ingresos no operacionales												406	Rentas exentas y no gravad.																					
Inventario de productos en proceso												107													Rentas con impuesto único												407																						
Inventario de suministros y materiales												108													Otras rentas												408	1'497.972																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109													TOTAL INGRESOS												499	1.008.469.673																					
Mercaderías en tránsito												110													COSTO DE VENTAS																																		
Impuestos anticipados												111													Inventario inicial (bienes no producidos)												501																						
Otros activos corrientes												112	13'705.545												Compra de productos terminados												502																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												113	26'598.813												Importaciones de productos terminados												503																						
												114	202'410.315												(-) Inventario final de productos terminados												504																						
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505																							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	18'297.664												Compras de materia prima												506																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	15'582.353												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	2'122.824												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510																						
TOTAL ACTIVO FIJO												159	31'757.193												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	234'167.508												Inventario inicial de productos terminados												520																						
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521																							
Cuentas por pagar												201	6'189.076												TOTAL COSTO DE VENTAS												529																						
Documentos por pagar												202													GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																		
Provisiones sociales por pagar												203	21'848.214												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	80'565.139																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	75'695.939												Comisiones en ventas y publicidad												552																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205													Gastos de gestión												553																						
Otros pasivos corrientes												206													Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	10'091.609																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	103'733.229												Impuestos, contribuciones y otros												555																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	142'386.122																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211													Cuentas incobrables y baja de inventarios												557																						
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	(1'248.000)												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558																						
Obligaciones emitidas												213													Intereses y comisiones												559	3'514.291																					
Otros pasivos a largo plazo												214													Provisiones deducibles												560																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	(1'248.000)												Otros gastos de administración y ventas												561	626'257.751																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	102'485.229												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	862'814.912																					
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 diferencia de cambio												572																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303													Otros gastos no operacionales												573																						
Reservas												304	22'053.580												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579																						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	4'450.055												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	145'654.761																					
Reexpresión monetaria												306	1'133.406												(+/-) 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	99'045.238												Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	145'654.761																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	131'682.279												(-) Participación 15% de trabajadores												585	21'848.214																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	234'167.508												(-) 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																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)												590	123'806.547																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1'481.915												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	24'761.309																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	6'190.327												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	99'045.238																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703																																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO																							
704												705												706												709																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	24'761.309																						
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)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760																							
Firma Autorizada																								(-) Anticipos pagados												770																							
YOVERI S. A.																								(-) Impuestos retenidos												771	13'705.545																						
Firma del representante legal																								SALDO A FAVOR												772																							
Firma del contador																								IMPUESTO A PAGAR												773	11'055.764																						
Nombre												800 HUMBERTO MANCE												Interés por mora												774																							
Matr. No.												801 4759												Multas												775																							
TOTAL PAGADO												799												11'055.764																																			
Efectivo												Cheque No. 000889												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																							
S/. 11'055.764												DEL PACIFICO												S/.																																			