

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048198

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991297243001	70804	MERCADERIA		MERCADERIA		MERCADERIA		MERCADERIA	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
KM. 10 1/2 VIA A DAULE				-0-		259933		252052	
COMERC. PRODUCTOS CONSUMO HUMANO				61310		388			
MARIA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO						13-0397626-8			
-0-		-0-		-0-		-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Prestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	5.000.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Exportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por transferencia de activos	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.196.690	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (499-529-589)	705	-0-
Reexpresión monetaria	306	(3.196.690)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-0-
			UTILIDAD REVALUABLE (584-589)	715	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-		-0-		-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	50.000
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	300	SIMON PEREZ	BALDO A FAVOR	772	50.000
Matr. No.	301	0.2222	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Relativo	302	-0-	Interés por mora	774	-0-
			Multa	775	-0-
			TOTAL PAGAR	776	-0-
			Banco	777	-0-
			Notas de Crédito (reanudar)	778	-0-

la: Superintendencia de COMPAÑIAS GUAYAQUIL
 Hora S.A. R.U.C. 17907314700 RESOLUCION 328 86-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

15 MAR 1998
CANCELADO
 UPP

22-150-005549-1 1998/05/15
 BANCO POPULAR DEL ECUADOR