REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0049873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COO. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	RAEA
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RAEA	26	RAEA	27	RAEA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20,545,715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	46,565,375	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10,800,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167,152,392	TOTAL INGRESOS	499	10,800,000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,009,216	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7,009,216	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Impuestos de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mano de obra	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	4,574,232	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4,574,232	Aportes IESS y Previsión Social	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178,735,850	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	60,000,000	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	4,574,232	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64,574,232	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,000,000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	64,574,232	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	4,764,350
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10,564,300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3,000,000	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	3,000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	235,640	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14,161,616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	235,640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	178,735,850	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	235,640
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 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	235,640
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58,910
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	176,730

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17,116
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	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 58)

[Firma]
 Firma del representante legal

[Firma]
 Firma del contador

Nombre: 800 GLALIS
 Matr. No.: 801

Efectivo: S/.
 Cheque No.: S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	58,910
Interés por mora	774	37,000
Multas	775	19,440
TOTAL PAGADO	799	116,230
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--