

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 BALANQUES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000578
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991295402001	02	EXERCICIO	70819	03	RAZON SOCIAL	EXIMZAGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAPITAN NAJERA Y 15AVA				10	NUMERO	4221	11	TELEF.	474510	12	FAX	471716				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DISTRIBUCION Y COMERCIO MOT. ACC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	INFO. CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ZAMBRANO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705070710										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	---	24	ARBITRO EXTERNO		25	RAJAH	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'680.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	489'903.103		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'855.470		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	670'753.170		TOTAL INGRESOS	499	489'903.103		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS				
Depósitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	475'801.619		
Depósitos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	490'778.398		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	698'288.640		(-) Inventario final de productos terminados	504	670'753.170		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'481.670		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	4'226.985		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'254.685		Mano de obra indirecta	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventario, incendio, robo, equip. y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y seguros sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento	515			
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua, teléfono, fax	516			
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de administración	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	720'543.325		Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201	98'950.460		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	295'826.847		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	4'625.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'000.000		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	678.202		Comisiones en ventas y gastos de venta	552	19'798.062		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	48'440.300		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'400.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'253.662		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'800.300		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'648.167		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	588'902.877		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	588'902.877		Otros gastos de administración y ventas	561	72'000.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	693'156.539		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	290'086.329		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304	339.101		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'989.427		
Reexpresión monetaria	306	6'832.188		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'497.314		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'712.811		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'989.427		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'386.786		(-) Participación 15% de trabajadores	585	598.414		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	720'543.325		(-) 85% Dividendos percibidos	586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			

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	542.562	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	542.562	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	678.202	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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			
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)				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
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)				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
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)				Interés por mora			
				Multas			
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 PAGADO			

Firma del representante legal ANGEL ZAMBRANO	Firma del contador JUIS VILLACIS Matr. No. 801	Efectivo S/. 678.202	Cheque No. -	Banco -	Notas de Crédito (cantidad) S/. -
---	--	-------------------------	-----------------	------------	--------------------------------------