

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 1997 No. A00049412

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302107001	02	EXPEDIENTE	71051-84	RAZON SOCIAL	ECPOMARTE S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	395	08	CIUDAD	YAGUACHI						
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA A PUERTO INCA					10	NUMERO	--	11	TELEFONO	094070833	12	FAX	09407083				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15	FORMA DE REPRESENTACION	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BJARNE HJORTH					17	TEL. DE CELULAR O PAGER	0915655880										
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	197	23	OTROS	120	24	RENTAS EJERCICIO	12582	25	IMPORTE	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'729.722	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.317'544.104
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	332'518.611	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.021'205.744	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1'602'911.794	Rentas exentas y no gravad.	407	5'397.626
Inventario de suministros y materiales	108	48'503.230	Rentas con impuesto único	408	707'054.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercederías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	13.029'996.243
Costos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	21'657.107	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.043'526.208	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.442'376.807	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.485'043.571	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	199'001.372	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	0.581'837.930	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	8.083'606.762	Mano de obra directa	509	2.872'978.128
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.624'652.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.108'331.552
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	2.457'801.101
Gastos de organización y constitución	162	12'496.737	Seguros de inversión, mant. y dep.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y servicios sociales	514	2.006'452.848
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento	515	102'985.399
Otros activos no corrientes	165	9.910'413.697	Energía, agua y vapor	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(7'026.591)	Otros gastos de fabricación	517	800'799.872
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.915'883.843	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.584'062.969	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	469'376.249	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	2.210'591.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0.349'348.900
Provisiones sociales por pagar	203	196'938.051	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127'688.490	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	401'884.193
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Otros pasivos corrientes	206	32'336.944	Gastos de gestión	603	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.036'931.063	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	42'595.828
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	39'583.902
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.812'595.425	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	21'676.747
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.548'001.036	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.314'471.710	Intereses y comisiones	609	1.798'427.427
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	5.675'068.171	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	6.711'999.234	Otros gastos de administración y ventas	611	272'479.246
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	2.576'647.343
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	701	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.069'534.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	629'746.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reexpresión monetaria	306	63'783.664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	705	104'000.000
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.872'063.735	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	104'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.584'062.969	(-) Participación 15% de trabajadores	710	(15'600.000)
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	(4'587.982)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-580+583)	715	83'812.018
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	20'953.005
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	62'859.013
			IMPUESTO UNICO	718	431.810

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	329'725.579	(-) Participación 15% de trabajadores	710	(15'600.000)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	329'725.579	(-) 85% Rentas con impuesto único	712	(4'587.982)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-580+583)	715	83'812.018
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	20'953.005
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	62'859.013

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	5'397.626	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	708	431.810
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21'384.815

DETALLE DE COMPENSACIONES

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		720	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		721	(21'657.107)
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		722	---
Nombre	803	C.G. Haro G.	BALDO A FAVOR	723	272.292
Matr. No.	804	6620	IMPUESTO A PAGAR	724	---
Efectivo	Cheque No.	---	Interés por mora	725	---
S/.	S/.	---	Multas	726	---
			TOTAL PAGADO	727	---
			Banco	728	---
			Notas de Credito (cantidad)	729	---
			S/.	---	---