

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, 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. A 0 0031677

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	TRUC	0991301615001	02	EXPEDIENTE	71178	03	RAZON SOCIAL	ELDOR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	BALSAÑOS Y LAS MONJAS					10	NUMERO	511	11	TELEF.	889743	12	FAX	885781					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61110	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANON.								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALONSO LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903203214											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS										
Caja, bancos		101	376.406			Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Inversiones financieras temporales		102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-											
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	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	13'032.182										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-			TOTAL INGRESOS		499	13'032.182											
Mercaderías en tránsito		110	-			COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Impuestos anticipados		112	-			Compra de productos terminados		502	-											
Otros activos corrientes		113	-			Importaciones de productos terminados		503	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	376.406			(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
ACTIVO FIJO		151		82'990.407			Inventario inicial de materia prima		505	-										
Terrenos, edificios e instalaciones		152		-			Compras de materia prima		506	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		153		-			Importaciones de materia prima		507	-										
Vehículos		154		-			(-) Inventario final de materia prima		508	-										
Otros activos fijos		155		4'149.520			Mano de obra directa		509	-										
(-) Depreciación acumulada		159		78'840.887			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-										
TOTAL ACTIVO FIJO		159		78'840.887			Mano de obra indirecta		511	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES		161		-			Suministros y materiales		512	-										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		162		-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-										
Gastos de organización y constitución		163		-			Aportes IESS y beneficios sociales		514	-										
Gastos de investigación exploración y otros		164		-			Mantenimiento y reparaciones		515	-										
Aportaciones en asociaciones		165		1'846.167			Energía, agua y teléfono		516	-										
Otros activos no corrientes		166		-			Otros gastos de fabricación		517	-										
(-) Amortización acumulada		169		1'846.167			Inventario inicial de productos en proceso		518	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		1'846.167			(-) Inventario final de productos en proceso		519	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		81'063.460			Inventario inicial de productos terminados		520	-										
PASIVO CORRIENTE		201		-			(-) Inventario final de productos terminados		521	-										
Cuentas por pagar		202		-			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-										
Documentos por pagar		203		-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar		204		-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-										
Obligaciones: IESS e impuestos		205		-			Comisiones de venta		552	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206		-			Gastos de gestión		553	-										
Otros pasivos corrientes		209		-			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	6'122.000										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		-			Impuestos, contribuciones y otros		555	2'022.656										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211		63'887.919			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	3'194.396										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212		-			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz		213		-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-										
Obligaciones emitidas		214		-			Intereses y comisiones		559	-										
Otros pasivos a largo plazo		219		-			Provisiones deducibles		560	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		-			Otros gastos de administración y ventas		561	7'459.200										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		63'887.919			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	18'798.252										
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 tesoro		302		-			Pérdida por diferencias de cambio		572	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-			Otros gastos no operacionales		573	-										
Reservas		304		-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-										
Reserva por revalorización del patrimonio		305		4'775.082			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5'766.070										
Reexpresión monetaria		306		7'400.459			(+/-) 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		-			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	5'766.070										
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		17'175.541			(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		81'063.460			(-) 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	5'766.070											
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-											
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		-			Rendimientos financieros		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		IMPUESTO UNICO		709							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		-			F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
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 del representante legal										(-) Anticipos pagados				770		-				
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos				771		-				
Nombre 800 Carlos Garzón										SALDO A FAVOR				772		-				
Matr. No. 801 0.30191										IMPUESTO A PAGAR				773		-				
Efectivo										Interés por mora				774		-				
Cheque No.										Multas				775		-				
Banco										TOTAL PAGADO				799		-				
Notas de Crédito (cantidad)																				
FIRMAS Y PAGOS																				
S/.																				