

REPUBLICA 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. A00043805

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302492001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
09	CALLE	COSTANERA B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, PESQUERA Y AGROINDUSTRIAL	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL REYES SCHIFFERLI	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	128.552	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	5.711.133	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	33.504.140
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	33.504.140
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Préstamos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.839.685	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inversión, equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
169	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
169	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5.839.685	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	102.835	521	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	29.239.475
204	Obligaciones: IESS e impuestos	116.546	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	219.381	555	Impuestos, contribuciones y otros	2.935.343
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	643.757
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219.381	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	32.818.575
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5.201.645	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	685.565
306	Reexpresión monetaria	(5.247.727)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	200.202	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	466.184	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	685.565
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.620.304	585	(-) Participación 15% de trabajadores	102.835
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5.839.685	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (580 + 583)	582.730
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	116.546
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	466.184
			704	IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

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	-				
TOTAL COMPENSACIONES				780			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
IMPUESTO A FAVOR				772			
IMPUESTO EN CONTRA				773			
TOTAL IMPUESTO A FAVOR				116.546			
TOTAL IMPUESTO EN CONTRA				-			
IMPUESTO UNICO				116.546			

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)

[Firma]

Nombre del representante legal: **CESAR GALLEGOS**
 No. de identificación: **9282**
 Cédula profesional: **100109**

Si. **116.546** **GUAYAQUIL** Si. **-**