

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130140200	02	EXPE.DI	71220	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA CORDOVA-WONG S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAPITAN NAJERA Y CHILE					10	NUMERO	409	11	TELEF.	411770	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. VENTA MOTORES Y REPUES.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCO M. CORDOVA GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110182816									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.B.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'765.069	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'769.320	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'229.559	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'350.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75'732.782	TOTAL INGRESOS	499	37'769.320	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes de la Cia.)	501	43'112.989	
Impuestos anticipados	112	2'368.490	Compra de productos terminados	502	60'181.260	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'445.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	75'732.782	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'200.676	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	30'962.790	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'828.435	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'335.031	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2'800.780	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	524.093	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'276.687	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'057.618	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	14'062.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'561.467	
Documentos por pagar	202	49'838.602	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'593.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'950.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.193	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'234.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'507.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'961.172	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'342.326	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'342.326	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'850.028	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'145.772	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'180.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62.081	
Reexpresión monetaria	306	24'988.014	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62.081	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'207.590	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.312	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'057.618	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	52.769	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.193	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.576	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
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 del representante legal										
Firma del contador										
Nombre			800	JORGE APOLO						
Matr. No.			801	0.6783						
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-0-
(-) Anticipos pagados									770	-0-
(-) Impuestos retenidos									771	-0-
SALDO A FAVOR									772	-0-
IMPUESTO A PAGAR									773	13.193
Interés por mora									774	9.182
Multas									775	4.750
TOTAL PAGADO									799	27.125
Efectivo										
Cheque No.										-0-
Banco										-0-
Notas de Crédito (cantidad)										-0-
S/. 27.125										-0-