

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. B 0 0017649

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067207001	02	EXPEDIENTE	11678	03	RAZON SOCIAL	CONSALSA C.A							
04	PROVINCIA	EUAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EUAJIBO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	EUAJIBO	
09	CALLE	FCO. DE ORELLANA					10	NUMERO	1007	11	TELEF.	276573	12	FAX	276574
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5020	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LINA PALACIOS REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1107110001						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	—
25	R.N.A.E.	—													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.213.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	451.197.377
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	750.000.000	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	87.133.902	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	1.189.342
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	452.986.719
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	22.197.761	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	860.545.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.615.226	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62.156.278	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	100.257.001	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	377.252.330
(-) Depreciación acumulada	155	34.960.897	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135.061.608	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	2.800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros.	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	11.400.000	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	280.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.920.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.009.533.066	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	351.870.705	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	377.252.330
Documentos por pagar	202	602.690.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.429.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.174.100
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	4.306.410	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	1.433.800
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.173.451
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	964.246.998	Impuestos, contribuciones y otros	555	360.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.517.511
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	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	10.780.070
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58.468.932
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 tesor.	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	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529/569)	580	17.265.457
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	27.922.356	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.356.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.006.729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.265.457
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.286.068	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.589.818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.009.533.066	(-) 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+586+587+588+589))	590	14.675.639
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.668.910
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.006.729

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.723.991
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.935.128
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800 D. BARREIRO Matr. No. 801 02717

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
(-) Anticipos pagados	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	22.197.761	
SALDO A FAVOR	772	18.528.851	
IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Interés por mora	774	—	
Multas	775	5.000	
TOTAL PAGADO	799	5.000	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	—	—	—