

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00028282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	238.945.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.358.050
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	356.044.623
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.795.826.043	Exportaciones	403	9.734.767.685
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	645.960.831	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	16.182.597	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.508.365.302	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	790.114.132	Otras rentas	408	77.602.891
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.073.619.114	TOTAL INGRESOS	499	10.174.773.247
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.555.959.056	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.531.267.363	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.465.148.363	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	437.830.951	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.073.619.114
Otros activos fijos	154	3.563.828.275	Inventario inicial de materia prima	505	4.062.971
(-) Depreciación acumulada	155	3.477.346.809	Compras de materia prima	506	3.928.488.473
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.520.726.143	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	16.182.567
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	863.545.484
Gastos de organización y constitución	162	7.561.975.061	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	1.261.476.753
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	577.633.253
Importaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	5.277.123.561
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. de fábr.	513	65.316.908
(-) Amortización acumulada	166	2.676.146.631	Aportes IESS y beneficios sociales	514	662.800.883
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.885.828.430	Mantenimiento y reparaciones	515	150.417.635
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.962.515.639	Energía, agua y teléfono	516	324.041.011
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	292.323.593
Cuentas por pagar	201	901.614.456	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.086.343.808
Documentos por pagar	202	10.993.513.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.582.213.156
Provisiones sociales por pagar	203	33.492.631	Inventario inicial de productos terminados	520	2.055.861.278
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.073.183	(-) Inventario final de productos terminados	521	4.073.619.114
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.803.806.465
Otros pasivos corrientes	206	2.252.226.466	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.187.925.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	596.361.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	79.901.192
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	127.195.557
Obligaciones emitidas	213	9.396.638.041	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.349.795
Otros pasivos a largo plazo	214	221.551.753	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106.499.700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.620.190.394	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.808.115.521	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1.805.585.705
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	341.722.994
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11.876.867.205	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.101.616.514
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.032.006.401	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	2.436.257.230	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.462.091.066
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.462.091.066
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.192.740.798	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.192.740.798)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.154.400.116	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.962.515.639	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.192.740.798)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	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	(3.192.740.798)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.192.740.798)

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	0		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	0		
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800									SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801									IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo									Interés por mora	774	0
Cheque No.									Multas	775	0
Banco									TOTAL PAGADO	799	0
Notas de Crédito (cantidad)											

RECEPCION
20 035-000351-1
17/04/1999
17/04/1999 CAJA-0051 REC:437631