

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. A 00033936

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991314059002 EXPEDIENTE 71652 03 RAZON SOCIAL: S.A. 51.952

PROVINCIA: Guayas CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 300 CANTON: Guayaquil

FECHA: 9 de Octubre 10 NUMERO: 416 11 TELEF.: 311852 12 FAX: ---

SOCIOS ECONOMICA: Comisionista t y Representante 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6253715 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

REPRESENTANTE LEGAL: Pilar Devalos Lince 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909766370

PROFESION: 20 ESPECIALIDAD: --- 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 RUA: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.805.316	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	1803.028.254	Exportaciones Servico Cobran.	403	921.677.702	
(-) 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	38.385.178	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	960.072.880	
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	1804.833.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	---	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1804.833.570	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	74.733.932	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	1117.983.015	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83.777	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	340.123.238	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	97.247	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1192.716.947	Impuestos, contribuciones	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas por cobrar y balances 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	557.899.589	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de contingencias	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	610.566.876	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1803.283.823	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	898.203.851	
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	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	61.428.224	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	61.428.224	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	440.805	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	299.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	440.805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.549.747	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.121	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1804.833.570	(-) 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	374.684	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.937	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	299.747	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
---	705	---	706	---	707	---	708
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	---
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---				750

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	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	74.937
				Interés por mora		774	4.871
				Mora		775	2.248
				TOTAL PAGADO		779	82.056
Efectivo		Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad) ---	
S/. 82.056		S/.		---		S/.	