

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00031328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|-------------|------------|----|-------|
| 01 | 099131848800102 | EXPEDIENTE | 7240803 | RAZON SOCIAL | RADELA S.A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | 05 | 09 | CANTON | 07 | 08 | 08 | 08 |
| 09 | CALLE | PADRE SOLANO Y BAQUERIZO MORENO | | | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPRESA Y ENCUADERNACION | | | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGO DEL ALCAZAR GRANDA | | | 17 | 18 | 19 | 19 |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS |
| 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. | 0 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 329.742 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 57.226.809 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4.579.450 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 41.210.303 | 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 | 10.292.926 | Otras rentas | 408 | 7.497.095 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 64.723.904 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 27.803.620 |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.390.154 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 63.302.575 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 103.323.681 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (8.375.529) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabrica | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 94.948.152 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 66.450.000 | Sueldos; salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 29.970.212 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 3.059.789 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 10.049.749 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 567.137 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2.516.900 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 195.800 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 219.200.727 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 5.703.398 | Sueldos; salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 29.970.212 |
| Documentos por pagar | 202 | 99.116.451 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 134.894 | Gastos de gestión | 553 | 3.059.789 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1.210.712 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 10.049.749 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 567.137 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2.516.900 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 106.165.455 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 195.800 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|-------------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 106.326.537 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 46.359.587 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 212.491.992 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------|
| 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 tesoro | 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 | 2.805.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (9.439.303) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) 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 | (1.096.265) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6.708.735 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 19.200.727 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|--------------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.720.208 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 330.054 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | 590 | 0 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 0 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | (9.439.303) |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | 709 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | 706 | 0 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | 0 | 708 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |
| | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| | | (-) Anticipos pagados | |
| | | (-) Impuestos retenidos | |
| | | SALDO A FAVOR | |
| | | IMPUESTO A PAGAR | |
| | | Interés por mora | |
| | | Multas | |
| | | TOTAL PAGADO | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| 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 | |
| Firma del representante legal | | 770 | |
| Firma del contador | | 771 | |
| Nombre 800 A. ZUNIGA M | | 772 | |
| Matr. No. 801 0,11221 | | 773 | |
| Efectivo | | 774 | |
| Cheque No. 0 | | 775 | |
| Banco | | 776 | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | 777 | |
| S/. 171.680 | | 778 | |
| S/. 0 | | 779 | |
| S/. 0 | | 780 | |
| S/. 0 | | 781 | |