

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009386

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322612001	02	RUT	72660	03	RAZON SOCIAL	CTIWAR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1911	11	TELEFONO	453483	12	OTRO					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS - VENTAS - IMPORTACION, ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	M. REYES PALADINES				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE											
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	OTRO	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravadas	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409	-0-	
Meraderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	410	-0-	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS		-0-	
Gastos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(250.000)		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	1'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	524	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	525	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	125.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	531	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	532	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Otros gastos de administración y ventas	533	-0-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	125.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)		Pérdida en venta de activos	535	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	536	-0-	
Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	537	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	663.875		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(663.875)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	(125.000)	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(125.000)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	(125.000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	544	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	545	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	549	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	550	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	551	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	25.000.000	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	------------	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-	
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					752	-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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800 LIZANDRO MACKENZIE								SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo 9119								Interés por mora	774	-0-
Banco								Multas	775	-0-
S/. 0								TOTAL PAGADO	790	0

19 MAYO 1998
CANCELA
UPP1998/05/15
BANCO POPULAR DEL ECUADOR