

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1997 No. A00027489**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	991322191001	02	72913	03	04	05	06	07	08	09	010					
04	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	07	08	09	010	011	012					
09	AV. 9 DE OCTUBRE	06	GUAYAQUIL	07	08	09	010	011	012	013	014					
13	Actividad económica	06	PAESTACION DE SERVICIOS	07	08	09	010	011	012	013	014					
15	ABG. GAU MEATINO CUZCO	06	14	07	08	09	010	011	012	013	014					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos	101	71272.562	INGRESOS													
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131257.017	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.1571457.993											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403												
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404												
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	406										
Inventario de productos en proceso	107	-	406	Rentas exentas y no gravadas	407											
Inventario de suministros y materiales	108	-	407	Rentas con impuesto único	408											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	408	Otras rentas	409											
Mercaderías en tránsito	110	-	409	TOTAL INGRESOS	1.1571457.993											
111	-	COSTO DE VENTAS														
112	-	112	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501												
113	-	113	Compra de productos terminados	502												
ACTIVO CORRIENTE	114	201529.579	114	Importaciones de productos terminados	503											
ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventory final de productos terminados	504												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	155	Inventory inicial de materia prima	505											
Vehículos	153	-	156	Compras de materia prima	506											
Otros activos fijos	154	-	157	Importaciones de materia prima	507											
(-) Depreciación acumulada	155	-	158	(-) Inventory final de materia prima	508											
ACTIVO FIJO	156	-	159	Mano de obra directa	509											
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510											
Gastos de organización y constitución	162	-	161	Mano de obra indirecta	511											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	162	Suministros y materiales	512											
Aportaciones en asociaciones	164	-	163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513											
Otros activos no corrientes	165	-	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514											
(-) Amortización acumulada	166	-	165	Mantenimiento y reparaciones	515											
ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-	166	Energía, agua y teléfono	516											
Cuentas por pagar	201	131257.017	167	Otros gastos de fabricación	517											
Documentos por pagar	202	-	168	Inventory inicial de productos en proceso	518											
Provisiones sociales por pagar	203	-	169	(-) Inventory final de productos en proceso	519											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21272.562	170	Inventory inicial de productos terminados	520											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	171	(-) Inventory final de productos terminados	521											
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522												
PASIVO CORRIENTE	207	201529.579	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523												
Cuentas por pagar	208	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	1.0821314.310											
Documentos por pagar	209	-	562	Comisiones en ventas y publicidad	563											
Provisiones sociales por pagar	210	-	564	Gastos de gestión	565											
Obligaciones: IESS e impuestos	211	21272.562	566	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	567											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	212	-	568	Impuestos, contribuciones y otros	569											
Otros pasivos corrientes	213	-	570	Depreciación de bienes y amortizaciones	571											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	151529.579	572	Cuentas incobrables y baja de inventarios	573											
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE (210 + 211 + 212 + 213)	220	151529.579	574	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	575											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	215	-	576	Intereses y comisiones	577											
Préstamos de accionistas o casa matriz	216	-	578	Provisiones deducibles	579											
Obligaciones emitidas	217	-	580	Otros gastos de administración y ventas	581											
Otros pasivos a largo plazo	218	-	582	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	583											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	75074.792	584												
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219)	220	151529.579	585	1.1571457.993	586											
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	GASTOS NO OPERACIONALES													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	587	Pérdida en venta de activos	588											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	589	Pérdida por diferencia de cambio	590											
Reservas	304	-	591	Otros gastos no operacionales	592											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	594											
Reexpresión monetaria	306	-	595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	596											
Otros superávits	307	-	597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	598											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	598	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	599											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	600											
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5000.000	601	Utilidad Neta (580+581+582-583)	602											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	201529.579	603	(-) Participación 15% de trabajadores	604											
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	605	(-) 85% Dividendos percibidos	606											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	607	(-) 85% Rentas con impuesto único	608											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	609	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	610											
Reservas	304	-	611	(-) Reinversiones y leyes de fomento	612											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	613	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	614											
Reexpresión monetaria	306	-	615	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	616											
Otros superávits	307	-	617	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	618											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	619	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	620											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	621	IMPUESTO UNICO	622											
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5000.000	623		624											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	201529.579	625		626											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	627	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	628											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	629	(-) Reinversiones y leyes de fomento	630											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	631	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	632											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714					
DETALLE DE COMPENSACIONES																
730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741					
742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753					
754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																
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)																
<i>W</i>	<i>J</i>															
Firma del representante legal	Firma del contador															
Nombre	800	EC. S. A. MUN. BA	775	776	777	778	779	780	781	782	783					
Matr. No.	801	1732	784	785	786	787	788	789	790	791	792					
Efectivo	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803					
Cheque No.	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814					
Banco	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825					
Notas de Crédito (anexos)	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836					
S/.	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847					
S/.	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858					
ABR. 1992																

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 COMPENSATION

A high-contrast, black and white image showing a dark, textured surface, possibly a book cover or endpaper, with a lighter, textured area visible in the background.

5

8

10

10

(Board)

THE BOSTONIAN

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-25 0-001-023482-1
Uso de la Página

Valor : S/. 0**

09/ABR/1998 CAJ