

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.425.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	442.396.837
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.987.428	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventari de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		442.396.837
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados	112	-	Compras de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Inventarios de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.413.256	Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63.413.168	Inventarios de materia prima		-
Vehículos	153	523.499.316	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	586.912.484	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	684.325.740	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	126.390.456	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	131.485.501	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		96.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		15.479.465
Aportes recibidos de supursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		8.148.730
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	257.875.957	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones		60.435.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	281.545.215	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		116.222.007
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	281.545.215	Otros gastos de administración y ventas		124.433.690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	539.421.172	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		420.719.392
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		21.677.445
Reexpresión monetaria	306	121.478.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.425.828	Utilidad Neta (580+581+582-583)		21.677.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144.904.568	(-) Participación 15% de trabajadores		3.251.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	684.325.740	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo/729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584 (584 x 80%))	18.425.828
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4.606.457

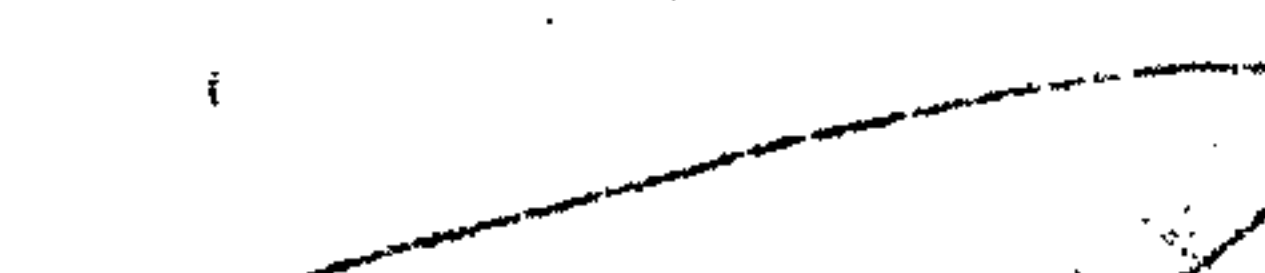
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
							1.686.453

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMERCIALIZACION				TOTAL IMPUESTO GASTADO (501 + 100)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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)

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 4.423.968	
Firma del representante legal		SALDO A PAGAR 772 182.489	
Firma del contador		IMPUESTOS PAGAR 773 39.036	
Nombre 800 J. ROMERO		Otros impuestos 774	
Matr. No. 801 23768		Impuesto de timbre 775 10.949	
		TOTAL PAGADO 799 232.474	
Efectivo		Cheque No. 232.474	
S/.		Banco	
S/.		Netos de Crédito (cantidad) -	
S/.		S/.	