

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00070100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE				10	NUMERO	11	TELEF.	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
									25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	-
119	4'250.000	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'538.755	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Mano de obra directa	509	-
Vehículos	153	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de bienes muebles, equip., y edif.	513	-
159	78'538.755	-	Aportes y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'871.391	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Amortización acumulada	166	400.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529
169	5'471.391	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
170	88'260.146	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	-
Cuentas por pagar	201	2'010.146	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Documentos por pagar	202	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	560	-
209	2'010.146	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
219	80'000.000	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
220	82'010.146	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
TOTAL PATRIMONIO NETO					
319	6'250.000	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
320	88'260.146	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	882.601
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	882.601

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	
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
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ERNESTO ANGULO Matr. No. 801 2703												(-) Anticipos pagados	770
												(-) Impuestos retenidos	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo S/. - Cheque No. - Banco BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) -												Interés por mora	774
												Multas	775
												TOTAL PAGADO	799