

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0021243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341927001	02	EXPEDIENTE	73870	03	RAZON SOCIAL	TEFORCLUB S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAS	09	CALLE	CHIMBORAZO
10	NUMERO	2108	11	TELEF.	410869	12	FAX	410869
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MARIA MIRANDA TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915747691	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'325.759	Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'312.115
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'328.000
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	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'961.630	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	70'640.115
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	706.402	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	66'305.927
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'763.791	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(4'961.630)
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'880.000	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	25'000.000	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(994.000)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'886.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	(110.000)	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'090.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'739.791	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	50'437.973	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'324.297
Provisiones sociales por pagar	203	579.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	987.022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'729.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'003.995	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	450.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'104.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'003.995	Otros gastos de administración y ventas	561	2'310.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'593.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'722.818
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'735.791	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'735.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'722.818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'739.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	408.423
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'314.395
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	578.599
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'735.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	587.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	462.879
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 FERNANDO MEXIA				SALDO A FAVOR DE	772
Matr. No. 801 9790				IMPUESTO A LA RENTA	773
				Multas	774
				TOTAL PAGADO	775
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
0 8 ABR. 1997