

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00032874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125.000	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	1.330.450	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	350.540	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	3.210.150
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	3.210.150
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	384.300	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.100.290	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	151	15.850.270	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.850.270	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	1.550.270
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.850.270	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.950.560	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	15.850.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.550.270
Cuentas por pagar	201	15.850.270	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	532	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Gastos de transporte	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones, etc.	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.850.270	Depreciación de bienes de capital	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	1.230.450	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.230.450	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	380.340	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.610.790	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	1.655.380
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	17.461.060	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	5.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-599)	580	4.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.500
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	675
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	509.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	17.970.560	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3.825
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	956
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			730

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	-
Metr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	-
Electivo	Cheque No.	BALDO A FAVOR	772	-
Si	Si	IMPUESTO A PAGAR	773	256
		Interés por mora	774	1.044
		Retrasos	775	1.368
		TOTAL PAGADO	789	2.668
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		