

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 00076221

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991344608001	02	00000000000000000000	03	00000000000000000000	04	00000000000000000000	05	00000000000000000000	06	00000000000000000000	07	00000000000000000000	08	00000000000000000000	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	11	00000000000000000000	12	00000000000000000000	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	15	00000000000000000000	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	18	00000000000000000000	19	00000000000000000000	20	00000000000000000000	21	00000000000000000000	22	00000000000000000000	23	00000000000000000000	24	00000000000000000000	25	00000000000000000000	26	00000000000000000000	27	00000000000000000000	28	00000000000000000000	29	00000000000000000000	30	00000000000000000000
----	---------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Veritas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	45'207.552	Compra de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	0	Meno de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.
TOTAL ACTIVO FIJO	126	45'207.552	Meno de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	132	7'907.672	Aportes IEBS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	7'907.672	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 126 + 137)	170	53'115.215	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'461.231	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	35'461.231	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	35'461.231	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
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	0	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'907.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)
Reserva por depreciación monetaria	306	9'125.672	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (500+551+552-553)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	17'633.235	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	53'115.215	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (504-505+506-507)
			IMPUESTO A LA RENTA (508 x 25%)
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REIMP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 88)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos referidos	771	0
Nombre 800	HUCC CAMPOS	SALDO A FAVOR	772	0
Nº. No. 801	12.516	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		TOTAL PAGADO	775	0.000
			776	0.000
Electivo	Cheque No.	Notas de Crédito	777	0
S/. 0.000	S/.		778	0

Valor : S/. 9.000**