

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE SALARIOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N° A00019283

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0991347666001	GUAYAS	09	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL	44	385162	389622	
OTROS SERVICIOS AGRICOLAS									
ECON. EDWIN ERAS LOPEZ									
0909033938									
1 2 125 - - -									
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	13'257.993	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'426.428	Exportaciones	103	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-				
Otras cuentas por cobrar	105	1'585.559	Dividendos percibidos	105	-				
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	294'128.518				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	294'128.518				
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	111	-				
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'269.980	(-) Inventario final de productos terminados	114	-				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	116	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-				
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-				
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	119	-				
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	121	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-				
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-				
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-				
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-				
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-				
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	19'269.980	Inventario inicial de productos terminados	130	-				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-				
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-				
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	2'465.717	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	268'576.194				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'593.350	Comisiones, honorarios y publicidad	202	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-				
Otros pasivos corrientes	206	2'837.800	Aportes, honorarios, comisiones y otros	204	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'896.867	Impuestos, contribuciones y otros	205	52.164				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de terrenos y construcciones	206	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bajo de inventarios	207	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	16.446				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	211	17'955.366				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	230	7'896.867	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	212	286'600.170				
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	302	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-				
Reservas	304	188.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	939.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	7'528.348				
Reexpresión monetaria	306	(1'258.625)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'384.422	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'119.277	Utilidad Neta (590+591+592-593)	309	7'528.348				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'373.113	(-) Participación 15% de trabajadores	310	1'129.252				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	320	19'269.980	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-				
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)	315	6'399.096				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	1'279.819				
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	317	5'119.277				
			IMPUESTO UNICO						
			1'279.819						
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
			1'279.819						
			TOTAL COMPENSACIONES						
			(-) Anticipos pagados						
			(-) Impuestos retenidos						
			SALDO A FAVOR						
			IMPUESTO A PAGAR						
			Interés por mora						
			Multas						
			TOTAL PAGADO						
			939.357						
			PREVISORA						
			S/. 939.357						
			Banco						
			Notas de Crédito (cantidad)						
			S/.						

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **ROGER TAPIA** Matr. No.: **0.8041**

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: **ROGER TAPIA** Matr. No.: **0.8041**

Ejercicio: **1997** Cheque No.: **188-240** Banco: **PREVISORA** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**