

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00036098

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	2,500.000	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		Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,500.000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,501,537.834	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507
Otros bienes	154		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	1,339.723	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149,198.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511
Cuentas, docs por cobrar e inv. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y construcción	162	2,772.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de inversión en organización 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	104.167	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,668.333	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154,366.444	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	1,351,741.960	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Recechos 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	1,351,741.960	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
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		Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
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	545.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	14,523.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
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	(1,443.890)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18,624.484	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154,366.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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 98)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 Luis Medina	IMPUESTO A PAGAR	773
	9930	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 2,000			2,000