

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y RENTAS
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - 800
 EJERCICIO FISCAL 1997 7 NO. 800 5793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991349820001	74897-	SUCOPRE S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
MIRAFLORES CALLE SEPTIMA	411	206570
COMERC. IMPORT. EXPORT. AIRES ACONDICION	61909	388
MANUEL FERNANDO ALAVA VALENZUELA		0905351938

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'121.164	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	28'750.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'150.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	600.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	28'750.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	110.741	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'981.905	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2'627.372	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	262.737	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'364.635	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	7'346.540	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	673.487	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	412.982	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15'765.431
Obligaciones: IESS e impuestos	509.226	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	2'350.780
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	7'123.562
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'595.695	Impuestos, contribuciones y otros	286.021
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	262.737
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas de años anteriores	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	917.083
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones contingibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	940.203
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1'595.695	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27'645.817
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	2'270.417	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'104.183
Reexpresión monetaria	(2'270.417)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	750.845	Utilidad Neta (580+591+582-583)	1'104.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'750.845	(-) Participación 15% de trabajadores	165.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	7'346.540	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (499-569-583)	938.556
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	187.711
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	750.845

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	40.858	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	150.169	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	150.169	UTILIDAD GRAVABLE (499-569-583)	938.556
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	187.711

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Nombre: L. SALVATERRA		Nombre: L. SALVATERRA		(-) Anticipos pagados	110.741
Mtr. No. 17926		Mtr. No. 17926		(-) Impuestos retenidos	-
Código No. -		Código No. -		SALDO A PAGAR	-
Banco		Banco		IMPUESTO A PAGAR	76.970
Notas de Crédito		Notas de Crédito		Interés por mora	-
-		-		Multas	-
-		-		TOTAL PAGADO	76.970
-		-			-