

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044271

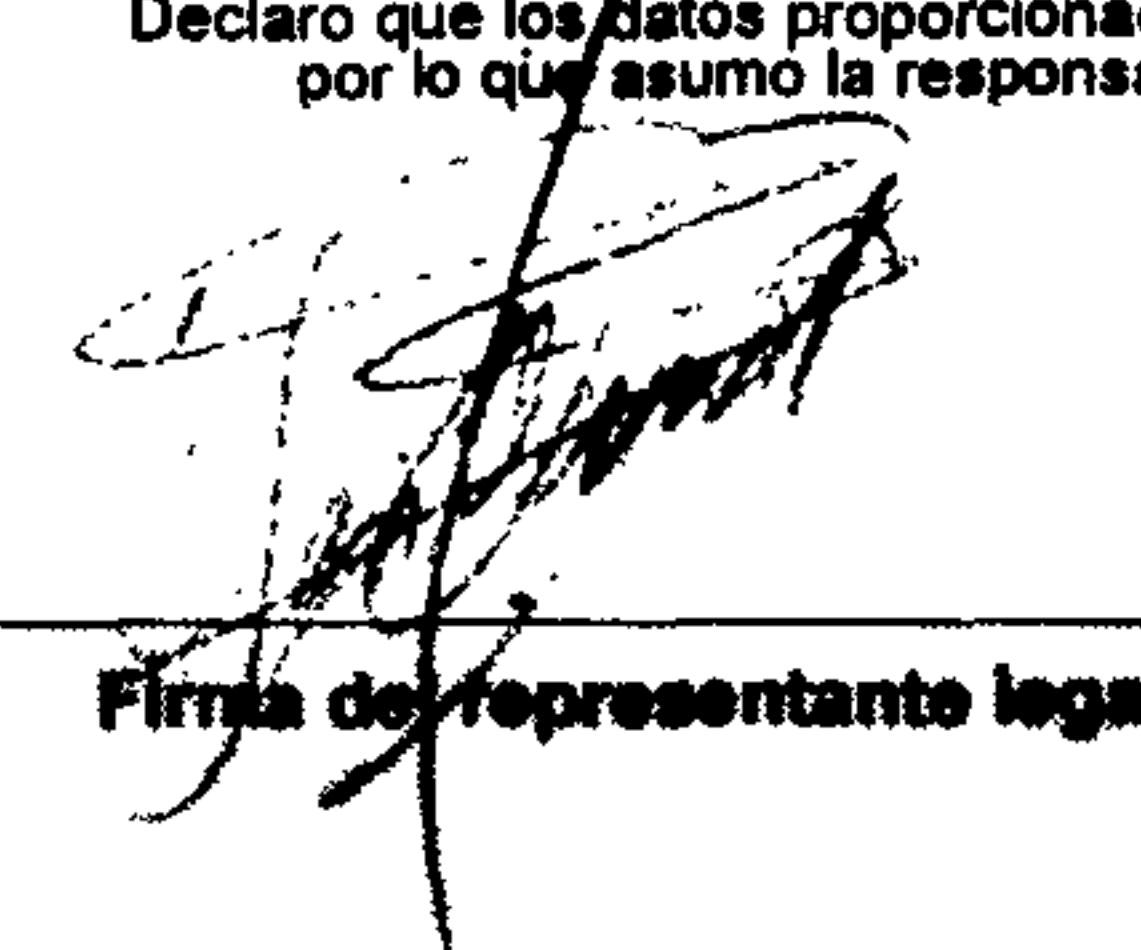
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991359176001	02	EXERCICIO	75341	03	RUC SOCIAL	0000000000	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL JIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBA	GUAYAS				
09	CALLE	LOS JIL Y ALBUCAERANO														10	NUMERO	200	11	TELEFONO	99453	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL - Bienes de Consumo														14	COD. ACTIVIDAD	2541	15	TIPO GOBIERNO	-	16	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN ELIAS BEVI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120000000
18	PERSONAL	20	PERSONAL	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.761.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	637.825.352
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	226.180.749
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	169.870	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	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	111.615.505	Otras rentas	409	77
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	864.006.208
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11.136.774
Otros activos corrientes	113	21080.465	Compra de productos terminados	502	814.512.112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138.627.635	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	111.615.505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6.903.573	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	40.509.578	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	10.663.546	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	36.749.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.949.782	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración 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	292.467	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.657.315	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169)	170	177.035.055	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	52.794.080	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	14.817.966	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	714.033.381
Provisiones sociales por pagar	203	1.635.862	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(14.795.787)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.951.095
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	18.963.972
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.456.126	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.453.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	112.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.169.192
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103.091.396	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	11.696.507
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103.091.396	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157.547.522	Otros gastos de administración y ventas	561	46.164.082
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	148.510.656
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	166.027	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.911.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	5.780.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.462.171
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	338.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.487.533	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.462.171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177.035.055	(-) Participación 15% de trabajadores	585	219.326
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	310.711
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	248.568	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	932.134
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	248.568	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	-	706
				709	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	310.711
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	310.711
						Interés por mora		774	8.318
Efectivo						Banco		775	5.905
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)		780	304.932
S/. 324.932						S/.			