

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00021799**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991351566001	02	EXPEDIENTE	75416	03	RAZON SOCIAL	TILPICORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. SAN AVILA MZ.C-25 VILLA
10	NUMERO	3	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA BIENES INMUEB. PREST. SERV. VARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JONAH S. SOLIS BARZOLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912970969	18	OTROS	25
19	PERSONAL OCUPADO	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	26	OTROS	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	1'330.151	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	315.000
103	107'592.950	403	Exportaciones	403	-
104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	1'350.000	405	Dividendos percibidos	405	-
106	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-
107	-	407	Rentas con impuesto unico	407	-
108	-	408	Otras rentas	408	17.643
109	-	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>332.643</b>
110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			-
111	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
112	10.860	502	Compra de productos terminados	502	-
113	-	503	Importaciones de productos terminados	503	-
119	110'283.961	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
151	-	505	Inventario inicial de materia prima	505	-
152	-	506	Compras de materia prima	506	-
153	-	507	Importaciones de materia prima	507	-
154	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
155	-	509	Mano de obra directa	509	-
159	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
161	-	511	Mano de obra indirecta	511	-
162	-	512	Suministros y materiales	512	-
163	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
164	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
165	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
166	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-
169	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-
170	110.283.961	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
201	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
202	64'727.122	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
203	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
204	2'359.546	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>36.437</b>
205	3'940.261	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			-
206	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.437
209	71'026.929	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
211	-	553	Gastos de gestión	553	-
212	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
213	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
214	34'225.566	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
219	34'255.566	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
220	105'252.495	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
301	5'000.000	559	Intereses y comisiones	559	45.998
302	-	560	Provisiones deducibles	560	-
303	-	561	Otros gastos de administración y ventas	561	200.849
304	-	569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>283.284</b>
305	655.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			-
306	(655.000)	571	Pérdida en venta de activos	571	-
307	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
308	-	573	Otros gastos no operacionales	573	-
309	31.466	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
319	5'031.466	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>49.359</b>
320	110'283.961	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
		584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>49.359</b>
		585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.404
		586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
		590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>41.955</b>
		591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>10.489</b>
		592	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	<b>31.466</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 56)									760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									771	10.860
Nombre: 800 EMILIA RODAS									772	371
Matr. No.: 801 0-21469									773	-
Banco:									774	-
Notas de Crédito (cantidad):									775	-
Efectivo:									799	-
Cheque No.:									799	-