

705458

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - 17-1
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049092

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre	75458	DE	DE	S.A.
Código	09	Código	09	Código
Dirección	CALLE 9 EST. 19			
Ciudad	202	Ciudad	290613	Ciudad
País	14	País	38	País
Identificación	099669205			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	5'048.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercedes en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Herramientas anticipadas	312	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'048.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	401	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	403	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	404	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	405	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	501	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	502	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	503	27.182	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	504	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	505	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	506	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	507	27.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	601	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	602	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	522	-
Provisiones sociales por pagar	603	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	604	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.	605	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	606	-	Gastos de gestión	603	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	701	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	702	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Obligaciones emitidas	703	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Otros pasivos a largo plazo	704	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	609	-
Capital suscrito y/o asignado	801	5'000.000	Provisiones deducibles	610	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	802	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	803	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	804	13.262	Pérdida en venta de activos	901	-
Reserva por revalorización del patrimonio	805	-	Pérdida por diferencia de cambio	902	-
Reapreciación monetaria	806	-	Otros gastos no operacionales	903	-
Otros superávit	807	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	904	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	808	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	905	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	809	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	906	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	5'075.262	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	907	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	811	5'075.262	Utilidad Neta (500+501+502-503)	908	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	909	-
			(-) 55% Dividendos percibidos	910	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	911	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	912	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	913	-
			UTILIDAD OPERATIVA (500-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522)	914	-
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	915	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	916	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	720	-	(-) Anticipos pagados	920	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720)	721	-	(-) Impuestos retenidos	921	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	722	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	922	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
Rendimientos financieros	730	-			
Herencias, legados, donaciones	731	-			
Rentas, apuestas y similares	732	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 55)

Firma del representante legal: M. Marriell
 0.18693

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700): 11.000

GAJA 00100700
 AG. ALBOCER
 11-0000