

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Una persona natural de Guayaquil*

099135430100	75542	Importadora Laura Ibarra C&P	Guayaquil
Guayas	09	Guail	Guayaquil
Eloy Alfaro	115		
Imp. Art. de sonido, audio, video, etc.	6190		S. A.
Laura Narcisca Ibarra Minan			0906336706

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	105
12'780.000		Rentas exentas y no gravad.	106
Inventario de materia prima	106	Rentas con impuesto único	107
Inventario de productos en proceso	107	Otras rentas	108
Inventario de suministros y materiales	108	TOTAL INGRESOS	109
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111
Repuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	112
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	113
12'780.000		(-) Inventario final de productos terminados	114
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	115
Terrenos, edificios e instalaciones	111	Compras de materia prima	116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	112	Importaciones de materia prima	117
Vehículos	113	(-) Inventario final de materia prima	118
Otros activos fijos	114	Mano de obra directa	119
(-) Depreciación acumulada	115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120
1'750.000		Mano de obra indirecta	121
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	122
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	123
Gastos de organización y constitución	122	Aportes IESS y beneficios sociales	124
Gastos de investigación exploración y otros	123	Mantenimiento y reparaciones	125
Aportaciones en asociaciones	124	Energía, agua y teléfono	126
Otros activos no corrientes	125	Otros gastos de fabricación	127
(-) Amortización acumulada	126	Inventario inicial de productos en proceso	128
1'750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	129
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126	Inventario inicial de productos terminados	130
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 115 + 126)	127	(-) Inventario final de productos terminados	131
14'530.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	132
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones y pensiones	201
Documentos por pagar	202	Comisiones de ventas y otros	202
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, etc.	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	205
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	206
12'780.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	209
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	210
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	211
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212
12'780.000		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	301
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	302
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	303
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	310
1'750.000		(-) 85% Dividendos percibidos	311
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% Rentas con impuesto único	312
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (127 + 310)	311	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313
14'530.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720				
730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
731		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
732		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			
Nombre 800				Multa 775			
Matr. No. 901				TOTAL PAGADO 776			
Cheque No.				Banco			
5.000				5.000			

Copia: Superintendencia de Companias

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-013238-8

Valor : S/ 5.000**

06/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4214911