

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00049878

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09 91360409001	02	EXPEDIENTE	75688	03	RAZON SOCIAL:	TICURE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A DUALE				10	NUMERO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP-EXP COMPRA-VENTA BIENES MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. NELSON ZAMBRANO A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902963206
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

## B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	325.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6'000.000
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>325.000</b>		Importaciones de productos terminados	503	-

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INGRESOS	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'000.000		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mantenimiento de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	200.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'800.000</b>		Uso de obra indirecta	511	-

## ESTADO DE SITUACION

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	125.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'125.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'250.000</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-

## ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas por pagar	201	250.000	INGRESOS	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>250.000</b>		Gastos de gestión	553	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	325.000
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>250.000</b>		Provisiones deducibles	560	-

## ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reservas	304	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reexpresión monetaria	306	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
Otros superávits	307	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'250.000</b>				

## ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'250.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

## ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-





<tbl\_r cells="7" ix="5" maxcspan="1"