

75722

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001 5886

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991347658001 757229 ZOLVAN S.A.  
 GUAYAS 09 09 GUAYAQUIL 07 390 01 GUAYAQUIL  
 DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA 10 S/N 11 445900 443252  
 PRESTACION DE SERVICIOS 14 83299 388  
 ROSA NARCISA BUENO TAYO 17 0911309839  
 8 24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'802.167	Ventas gravadas con I.V.A.	7'591.144
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'035.573	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	3'750.000	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	152.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7'743.348</b>
Escaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Impuestos anticipados	211.477	Compra de productos terminados	-----
Otros activos corrientes	50.000	Importaciones de productos terminados	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16'849.217</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	Compras de materia prima	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-----	Importaciones de materia prima	-----
Vehículos	-----	(-) Inventario final de materia prima	-----
Otros activos fijos	-----	Mano de obra directa	-----
(-) Depreciación acumulada	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-----</b>	Mano de obra indirecta	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Mantenimiento y reparaciones	-----
Aportaciones en asociaciones	-----	Energía, agua y teléfono	-----
Otros activos no corrientes	-----	Otros gastos de fabricación	-----
Amortización acumulada	-----	Inventario inicial de productos en proceso	-----
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-----</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
<b>TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>16'849.217</b>	Inventario inicial de productos terminados	-----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-----
Cuentas por pagar	4'578.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-----
Documentos por pagar	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1'757.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	834.377	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Gastos de gestión	-----
Otros pasivos corrientes	2'222.208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9'392.360</b>	Impuestos, contribuciones y otros	76.664
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Obligaciones emitidas	-----	Intereses y comisiones	15.590
Otros pasivos a largo plazo	-----	Provisiones deducibles	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-----</b>	Otros gastos de administración y ventas	5'644.428
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>9'392.360</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>5'736.682</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Otros gastos no operacionales	-----
Reservas	109.232	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>2'006.666</b>
Reexpresión monetaria	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Otros superávits	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	983.092	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'364.533	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>2'006.666</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7'456.857</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	301.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	<b>16'849.217</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 587)</b>	<b>1'705.666</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>341.133</b>
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	1'364.533
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>-----</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	798	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>341.133</b>
DETALLE DE COMPENSACIONES	730-742	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	211.477
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-----</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>129.656</b>
<b>TOTAL IMPUESTO</b>	<b>774</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>775</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>776</b>	<b>129.656</b>

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)

*Rosa Franco* ROSARIO FRANCO 021478 176

SI. 129.656 PACIFICO SI.

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998  
 30-001-021489-3  
 Valor : S/.129.656\*\*  
 03/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5101711