

75.724

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
0991357882001	02	75724	03	BAZON SOCIAL	TIMIA S.A	07	08	09	10	11	12	13	
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
PROVINCIA	GUAYAS.	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL.	COD. CANTON	390	CIUDAD	GUAYAQUIL.	NUMERO	101	TELEFONO	489197
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ORAZON	EL ORO Y LA RIA	NUMERO	101	TELEFONO	489197	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	TPO. CONTRIBUYENTE	388	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS A EMPRESAS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO VERNAZA
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
PERSONA JURIDICA	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIBATOR EXTERNO	25	R.M.A.R.	26	27	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.755.138
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277.083.230	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	127.478.547	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	23.993.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	31.748.268
Depositos, herramientas y accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	8.397.365	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412.959.142	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	412.959.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	81.632.858	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	99.049.037	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9417.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190.098.914	Agua, luz, teléfono, teléfono	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	801.832
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	195.434.070	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	195.434.070	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385.532.984	Otros gastos de administración y ventas	541	272.710
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.274.542
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1.673.780	Otros gastos no operacionales	573	15.011
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.011
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	30.458.715
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40.450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.711.928	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.426.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.458.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	412.959.142	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.568.807
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1358.759	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.142.384	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	25.889.908
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.177.980
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.711.928
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	708	5.177.980
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5.177.980

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760							769	-
(-) Anticipos pagados	770							779	-
(-) Impuestos retenidos	771							780	-
SALDO A FAVOR	772							781	-
IMPUESTO A PAGAR	773							782	5.177.980
Interés por mora	774							783	-
Multas	775							784	-
TOTAL PAGADO	799							809	5.177.980
EFECTIVO	-	CHEQUE No.	327670	BANCO	-	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	-		-
SI.	-	SI.	5.177.980	CREDITO	-	SI.	-		-