

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FISCAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991359028001 02 24715 03 TABARO 2186
GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA 10 S/N 11 87190012
SERVICIO DE PERSONAL A EMPRESAS COD. ACTIVIDAD ECON. 9599916 NO. CONTRIBUYENTE 399
MARCO MORALES GARCES 17 COD. DE EMPRESA O EMPORTE 0900890591
20 21 22 23 24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'485.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.934'043.820
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	288'809.100	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	1'158.846
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.935'202.666
Adverias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	33'965.908	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325'260.293	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2.922'841.435
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y Leyes de fomento	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de funcionamiento	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	325'260.293	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	57'246.553	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.922'841.435
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	85'762.959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	152'073.463	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	295'082.975	Impuestos, contribuciones y otros	605	10'161.078
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	26'316.114	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'316.114	Otros gastos de administración y ventas	611	241.086
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	321'399.089	TOTAL GASTOS	612	10'402.164
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	621.951	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Reexpresión monetaria	306	(1'004.511	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	1'959.067
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'661.598	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'332.166	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	1'959.067
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'861.204	(-) Participación 15% de trabajadores	581	293.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	325'260.293	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 364.512
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 266.433
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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: *Marco Morales G.*
Firma del representante legal: *Marco Morales G.*
Nombre: EFRAIN POTES O
Matr. No.: 5098
Efectivo: -- Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --
S/. -- S/. -- S/. --

(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTO POR PAGAR
TOTAL PAGADO