

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. B 00026527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| 01 | RUC | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL: |
| 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIAL | 06 | CANTON |
| 09 | CALLE | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 |
| PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'094.708 | Ventas gravadas con I.V.A. | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 36.400 | Exportaciones | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 23'673.547 | Ingresos no operacionales | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | 1'484.651 | | Dividendos percibidos | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | | Rentas exentas y no gravad. | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | | Rentas con impuesto único | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | Otras rentas | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 30'289.306 | TOTAL INGRESOS | 499 | 50'917.850 |

| | | | |
|---|-----|--------------------------------|---|
| B) ACTIVO FIJO | | C) COSTO DE VENTAS | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3'019.177 | Compra de productos terminados |
| Vehículos | 153 | --- | Importaciones de productos terminados |
| Otros activos fijos | 154 | --- | (-) Inventario final de productos terminados |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 100.640 | Inventario inicial de materia prima |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2'918.537 | Compras de materia prima |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Importaciones de materia prima | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | (-) Inventario final de materia prima |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Mano de obra directa |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Mano de obra indirecta |
| Otros activos no corrientes | 165 | 3'250.000 | Suministros y materiales |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'705.408 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'544.592 | Aportes IESS y beneficios sociales |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 34'752.435 | Mantenimiento y reparaciones |

| | | | | |
|---|-----|--|--|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 29'471.164 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | |
| Documentos por pagar | 202 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Gastos de gestión | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 744.494 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 30'215.658 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Intereses y comisiones | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Provisiones deducibles | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Otros gastos de administración y ventas | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | 569 | 4'239.418 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 30'215.658 | GASTOS NO OPERACIONALES | |

| | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|---------|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | |
| Reservas | 304 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- | 579 | 170.001 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (769.025) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | |
| Otros superávits | 307 | --- | 580 | 528.919 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (83.333) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 389.135 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4'536.777 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 34'752.435 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | |
| | | 584 | | 698.920 |

| | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | Otros gastos no operacionales | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | 579 | | 170.001 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | Otros gastos no operacionales | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | --- | 579 | 170.001 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|---------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | |
| | | 729 | | 139.784 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|-----|---------|
| 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del representante legal | | 760 | | --- | |
| | | (-) Anticipos pagados | | 770 | --- |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | --- |
| | | SALDO A FAVOR | | 772 | --- |
| Nombre 800 Susana Castro | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 139.784 |
| Matr. No. 801 11691 | | Interés por mora | | 774 | --- |
| Efectivo | | Multas | | --- | --- |
| Cheque No. 000052 | | TOTAL PAGADO | | --- | 139.784 |
| Banco Filabanco | | Notas de Crédito (contadas) | | --- | --- |
| S/. 139.784 | | S/. --- | | | |

