

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. A00062235

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991377913001	02	621296	03	0000000000	04	0000000000	05	0000000000	06	0000000000
07	0000000000	08	0000000000	09	0000000000	10	0000000000	11	0000000000	12	0000000000
13	0000000000	14	0000000000	15	0000000000	16	0000000000	17	0000000000	18	0000000000
19	0000000000	20	0000000000	21	0000000000	22	0000000000	23	0000000000	24	0000000000
25	0000000000	26	0000000000	27	0000000000	28	0000000000	29	0000000000	30	0000000000
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 3'218.456 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 3'218.456 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 121 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 - Vehículos 123 - Otros activos fijos 124 - (-) Depreciación acumulada 125 - TOTAL ACTIVO FIJO 126 - ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 2'006.499 Gastos de organización y constitución 132 - Gastos de investigación exploración y otros 133 - Aportaciones en asociaciones 134 - Otros activos no corrientes 135 19.553 (-) Amortización acumulada 136 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137 2'026.052 TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137) 138 5'244.508 PASIVO CORRIENTE Deudas por pagar 201 - Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e Impuestos 204 24.342 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 24.342 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 - TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 216 24.342 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Reexpresión monetaria 306 - Otros superávit 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 220.166 TOTAL PATRIMONIO NETO 310 5'220.166 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310) 311 5'244.508 INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 256.499 Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravadas 406 - Rentas con impuesto único 407 32.997 Otras rentas 408 - TOTAL INGRESOS 409 289.496 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 522 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 - Comisiones 602 - Gastos de administración 603 - Agua, luz, teléfono, correo y fax 604 - Impuestos, contribuciones y otros 605 - Depreciación de maquinaria y equipos 606 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 - Intereses y comisiones 609 - Provisiones deducibles 610 - Otros gastos de administración y ventas 611 18.000 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 612 18.000 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 621 - Pérdida por diferencia de cambio 622 - Otros gastos no operacionales 623 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 624 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-624) 625 271.496 (+) Gastos no deducibles (en el país) 631 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 632 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 633 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 634 271.496 (-) Participación 15% de trabajadores 635 - (-) 85% Dividendos percibidos 636 - (-) 85% Rentas con impuesto único 637 28.047 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 638 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 639 - UTILIDAD GRAVABLE (634-635-636-637-638-639) 640 243.449 IMPUESTO A LA RENTA (640 x 25%) 641 48.690 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (640 - 641) 642 194.759 IMPUESTO UNICO 643 2.640 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (641 + 643) 644 51.330 DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - REEXP. MON. 751 - EJER. IMP. 752 - No. TRAM. 753 - FECH. ING. 754 - Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 24.348 (-) Impuestos retenidos 771 2.640 SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 24.342 Interés por mora 774 2.218 Multas 775 2.190 TOTAL PAGADO 776 28.750 Efectivo 780 - Cheque No. 015 781 - Banco 782 - Notas de Crédito (cantidad) 783 - S/. 28.750 784 - PROGRESO 785 - S/. - 786 -											