

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00088200

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099/380760001	76405	COSTTAVERDE S.A
GUAYAS	09 08	GUAYAQUIL 07
AGUIRRE Y ROCAFUERTE	221	390
IMPORTACION Y EXPORTACION	11209	388
XAVIER PEÑAFIEL LEDESMA	091088852-8	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	4'406.672	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	3'750.000	403	Exportaciones
104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	-	405	Dividendos percibidos
106	-	406	Rentas exentas y no gravad.
107	-	407	Rentas con impuesto unico
108	-	408	Otras rentas
109	8'173.258	409	TOTAL INGRESOS
110	-	410	3'207.268
111	-	411	COSTO DE VENTAS
112	16.586	412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
113	-	413	Compra de productos terminados
114	-	414	Importaciones de productos terminados
115	-	415	(-) Inventario final de productos terminados
116	-	416	Inventario inicial de materia prima
117	-	417	Compras de materia prima
118	-	418	Importaciones de materia prima
119	-	419	(-) Inventario final de materia prima
120	-	420	Mano de obra directa
121	-	421	Depreciacion de maquina, equip. y edif. de tra.
122	-	422	Mano de obra indirecta
123	-	423	Suministros y materiales
124	-	424	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.
125	-	425	Aportes IESS y beneficios sociales
126	-	426	Mantenimiento y reparaciones
127	-	427	Energia, agua y telefono
128	-	428	Otros gastos de fabricacion
129	-	429	Inventario inicial de productos en proceso
130	-	430	(-) Inventario final de productos en proceso
131	-	431	Inventario inicial de productos terminados
132	-	432	(-) Inventario final de productos terminados
133	-	433	TOTAL COSTO DE VENTAS
134	-	434	615.997
135	-	435	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
136	-	436	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
137	-	437	Comisiones en ventas y publicidad
138	-	438	Gastos de gestion
139	-	439	Agua, luz, telefono, telefax y fax
140	-	440	Impuestos, contribuciones y otros
141	-	441	Depreciacion de bienes y amortizaciones
142	-	442	Cuentas incobrables y baja de inventarios
143	-	443	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio
144	-	444	Intereses y comisiones
145	-	445	Provisiones deducibles
146	-	446	Otros gastos de administracion y ventas
147	-	447	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
148	-	448	34.000
149	-	449	615.997
150	-	450	GASTOS NO OPERACIONALES
151	-	451	Perdida en venta de activos
152	-	452	Perdida por diferencia de cambio
153	-	453	Otros gastos no operacionales
154	-	454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
155	-	455	3'173.258
156	-	456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
157	-	457	(+) Gastos no deducibles (en el pais)
158	-	458	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
159	-	459	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores
160	-	460	Utilidad Neta (580+581+582-583)
161	-	461	3'173.258
162	-	462	(-) Participacion 15% de trabajadores
163	-	463	(-) 85% Dividendos percibidos
164	-	464	(-) 85% Rentas con impuesto unico
165	-	465	176.178
166	-	466	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
167	-	467	(-) Reinversiones y leyes de fomento
168	-	468	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 - 589))
169	-	469	599.416
170	-	470	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
171	-	471	149.854
172	-	472	IMPUESTO UNICO
173	-	473	16.581
174	-	474	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
175	-	475	615.997
176	-	476	DETALLE DE COMPENSACIONES
177	-	477	(-) Anticipos pagados
178	-	478	(-) Impuestos retenidos
179	-	479	16.586
180	-	480	SALDO A FAVOR
181	-	481	IMPUESTO A PAGAR
182	-	482	599.411
183	-	483	Impuesto por otros
184	-	484	109.165
185	-	485	TOTAL PAGADO
186	-	486	708.576

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	-	702	-
702	-	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-
706	-	707	-
708	-	709	-

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA

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)

Nombre: **GLADYS YUNGA**
 Matr. No: **020401**
 Domicilio: **21**

TOTAL COMPENSACIONES

710	-	711	-
712	-	713	-
714	-	715	-
716	-	717	-
718	-	719	-
720	-	721	-

SI. 782.496 PROGRESO SI.

041-100-22
 5 AGO. 1998
 BANCO DEL PROGRESO S.A.